ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS INFORMACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

I. CARATULA

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO,

A. La cuenta Pública.
B. Plan Municipal de Desarrollo Municipal.
C. El Programa Operativo Anual y sus Modificaciones.
D. El Presupuesto de Egresos y sus Modificaciones.
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, CLASIFICADA CONFORME SIGUIENTE:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación 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. INFORMACIÓN ADICIONAL CONAC

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 A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC, QUE SON;

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

    a) Por Objeto del Gasto.

    b) Clasificación Administrativa.

    c) Clasificación Funcional.

    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 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN 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. Relación de Obras ejecutadas durante el Ejercicio Fiscal.

ANEXO 3. Relación de Obras ejecutadas bajo modalidad por Administración Directa.

ANEXO 4. Vinculación de Objetivos.

ANEXO 5. Informe de avance Programático Presupuestario.

INDAPARAPEO

III COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO

INDAPARAPEO

a)
LA CUENTA PÚBLICA.

INDAPARAPEO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

25 DE MARZO DE 2025.

ACTA No.54.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 17:31 horas del día 25 de marzo de 2025, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Síndica municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Sonia Victoria Reyes, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 54**, en apego al Art. 35 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACIÓN QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, PARA SU CONSECUENTE PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCAN.
5. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:
Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenas tardes compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de extraordinaria convocada para el día de hoy 25 de marzo 2025 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la C. Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria municipal.

C. Janitzio Zavala Vega——————————Presente
C. Elizabeth Agustín Santos——————————Presente
C. Adán Rodríguez Avalos——————————Presente
C. María Magdalena López Flores——————————Presente
C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua——————————Presente
C. Sonia Victoria Reyes——————————Presente

C. Humberto González Romero----------Ausente

C. Mariana Moreno Mojica----------Presente

C. Rafael Medrano Ponce----------Presente

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la mayoría de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaró que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. --------

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se somete a votación y **SE APRUEBA POR 8 VOTOS Y 1 AUSENCIA DEL REGIDOR HUMBERTO GONZALEZ ROMERO**----------

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta de la sesión anterior misma que **SE APRUEBA POR 8 VOTOS Y 1 AUSENCIA DEL REGIDOR HUMBERTO GONZALEZ ROMERO**----------

4.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, PARA SU CONSECUENTE PRESENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCAN.

El regidor Heber hace la observación de que en la información en el folio 7 de información financiera no tiene fecha, e incluso en un espacio muestra una fecha de 1801 que quiere pensar que es un error del sistema, pero de cualquier manera hace la observación para que se corrija. También comenta que en el anexo 2 del POA dice que en el acta número 105 del 29 de enero del 2004 se aprobó el bacheo, ahí hay que corregir porque no fue el acta del 2004 porque eso se aprobó en esta administración, comenta que por favor hay que corregir.

El contador hace uso de la voz y comenta que ese apartado lo elabora obras publicas pero que se hacen llegar sus comentarios para que se corrijan los errores.

El Regidor Adán comenta que no lo pueden aprobar sin corregir.

La tesorera toma la palabra y comenta que en este momento se va a corregir para que no aparezcan los errores, que de igual manera pueden revisar antes de firmar.

La Regidora Mariana pregunta ¿Que tiene conocimiento que se giraron oficios al expresidente de información faltante, eso ya lo localizaron para integrarlo en la entrega?

Sonia Victoria R. María Magdalena López F.
Adán Rodríguez A.

El contador toma la palabra y comenta que no han tenido ninguna respuesta del expresidente ni del extesorero, que siguen a la espera hasta el día de hoy para poder integrarlo, la falta de esa información dificulta el proceso porque se desconoce el ejercicio del gasto de enero a agosto, entonces se solicitó por medio de oficio, a la comisión de entrega y al extesorero, pero hasta el momento no han tenido respuesta de su parte.

La regidora Mariana pregunta si ¿no lo recibieron en la entrega recepción?

El Contador responde que no se encuentra la información.

La regidora Mariana pregunta que si ¿el hecho de que vaya incompleto no les perjudica?

El contador marco comenta que de no recibir la información se van a anexar los oficios, los acuses y el acta en donde se notifica que no se encontró la información para deslinde de responsabilidades.

La sindica comenta que en su celular no pudo descargar el documento.

La secretaria hace uso de la voz y responde que al momento de citar se les notifico que la información estaría disponible en secretaria en disco y en USB y también podrían recogerla en tesorería porque tesorería cuenta con un horario extendido a las 18:00 hrs.

La sindica pregunta si aún le pueden dar la información

La tesorera le comenta que sí, está disponible para todos.

El punto se somete a votación y **SE APRUEBA POR 7 VOTOS Y 1 AUSENCIA DEL REGIDOR HUMBERTO GONZALEZ ROMERO lo anterior para su presentación y entrega antes la auditoría superior de Michoacán y el congreso del estado de Michoacán**----------

La secretaria le pregunta a la regidora Mariana la intención de su voto.

La regidora se abstiene de su voto por que no recibió la información en tiempo, que desconocía que había horario extendido.

La secretaria comenta que quizá hubo un error de comunicación para su desconocimiento de horario, pero que la información estuvo disponible, incluso se les mando vía WhatsApp para quien no pudiera pasar.

La tesorera comenta que se guardó la información en disco para comodidad de todos y para facilitar el manejo se va a estar grabando la información.

La regidora comenta que la secretaria debe entregar la información al momento que envía el citatorio.

La secretaria argumenta que cuando se ha enviado junto con el citatorio generalmente no lo pueden descargar por eso se optó por poner a su disposición la información en disco o USB.

No habiendo otro asunto que tratar se procede a la clausura de la sesión

11. CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de

Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 17:40 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA DE CABILDO NO. 54 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2025.

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

María Magdalena López Flores
Sonia Victoria N. Adais Rodríguez A.

Indaparapeo, Mich. a 25 de marzo 2025

FE DE ERRATAS

La que suscribe Ana Patricia Calderón Fernández, Secretaria Municipal, hago constar que en el acta número cincuenta y cuatro (54), de fecha 25 de marzo 2025, correspondiente a una sesión extraordinaria celebrada en la sala de regidores previamente declarada recinto oficial, se han detectado dos errores materiales en la misma.

- En el punto 4, se indica en la votación que hubo 7 votos a favor, y una ausencia, sin embargo, se omitió la abstención de la regidora Mariana Moreno Mojica.
- El punto de Clausura, tiene número 11, cuando de manera correcta, sería el número 5.

A fin de subsanar dicha omisión y dar fe de la verdadera naturaleza de la sesión, se emite la presente fe de erratas para que surta los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE

L.E.S. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2024 – 2027
INDAPARAPEO, MICHOACÁN

b)
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

20 DE DICIEMBRE DE 2024.

ACTA No.29.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:11 horas del día 20 de diciembre de 2024, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Sindica municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Sonia Victoria Reyes, Humberto González Romero, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA No. 29**, en apego al Art. 35 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACION QUÓRUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2024-2027 Y SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
5. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:
Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenos días, compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de ordinaria convocada para el día de hoy 20 de diciembre de 2024 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la C. Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria municipal.

C. Janitzio Zavala Vega——————Presente
C. Elizabeth Agustín Santos——————Presente
C. Adán Rodríguez Avalos——————Presente
C. María Magdalena López Flores——————Presente
C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua——————Presente
C. Sonia Victoria Reyes——————Presente

000002

000014

C. Humberto González Romero----------Presente
C. Mariana Moreno Mojica----------Presente
C. Rafael Medrano Ponce----------Presente

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaró que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ---------

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se somete a votación y **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**------

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta anterior, la dispensa **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**----------

4.- PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2024-2027 Y SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

El Regidor Heber hizo hincapié en el proceso inclusivo de consulta ciudadana que permitió recabar las necesidades y expectativas de la comunidad, las cuales fueron fundamentales para la construcción del plan de desarrollo. A continuación, el C. Fernando Martínez Romero compartió los resultados de este ejercicio participativo, exponiendo los lineamientos generales del plan municipal. Una vez presentada la información, el punto se pasó a votación y éste es **APROBADO POR UNANIMIDAD**----------

5. CLAUSURA.
El C. Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 13:19 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.** --

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NO. 29 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024.

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

c)
EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES.

INDAPARAPEO

SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE INDAPARAPEO 2021-2024.

29 DE DICIEMBRE DEL 2023.

ACTA No. 102.

En el municipio de Indaparapeo, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:16 horas, del 29 de diciembre del año 2023; reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada recinto oficial, los C.C.Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal Constitucional, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo, con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**, a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

3.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS, SALARIOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

4.- ASUNTOS GENERALES.

5.- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El Presidente Municipal, C. Erick Magaña Garcidueñas da la bienvenida a los integrantes del H. Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024 y agradece su asistencia a la Sesión Ordinaria de Cabildo, así mismo, concede el uso de la palabra a la secretaria del Ayuntamiento para que continúe con el orden del día. ----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Se procede a pasar lista por parte de la secretaria del Ayuntamiento, la L.H Mariana Moreno Mojica, estando presentes los siguientes integrantes de cabildo: los C.C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal Constitucional, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024. ----------

La Secretaria del Ayuntamiento hace uso de la voz y comenta que la Regidora María Yolanda Muñoz Martínez presentó un oficio ante la secretaría, mismo que va dirigido al Pleno del Cabildo, el cual manifiesta lo siguiente:

La que suscribe la C. Mario Yolanda Muñoz Martínez, regidora electa de este H. Ayuntamiento de Indaparapeo, me dirijo a cada uno de ustedes para solicitarles tengan a bien autorizarme una licencia de ausencia temporal por 90 días como lo marca el artículo 209 fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que cito a continuación:

"Artículo 209. La ausencia de la Sindica o Sindico, Regidoras o Regidores, será acordada en Sesión de Cabildo de conformidad con lo siguiente: I. Se considerará ausencia temporal, cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento deje de desempeñar su cargo por treinta días, sin causa justificada. Cuando sea por causas de fuerza mayor y el ausente hubiere estado imposibilitado para dar cuenta de los motivos que la provocaron, la ausencia podrá extenderse hasta noventa días, siempre que sean valorados por el Ayuntamiento; caso contrario, se considerará ausencia definitiva; y...."

Ya que hace algunos días mi hijo fue víctima de una agresión contra su integridad física, de la cual, se encuentra gravemente lesionado y su vida corre peligro, actualmente él se encuentra hospitalizado en el país de Estados Unidos de América, por lo tanto, les solicito de la manera más respetuosa y humana me autoricen dicha licencia con el objetivo de poder estar al pendiente del estado de salud de mi hijo y los trámites a realizar.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **MAYORIA, CON UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** argumentando que el ha metido oficios para justificar sus inasistencias y no se le han considerado. ----------

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, la secretaria manifestó, **"SEÑOR PRESIDENTE, EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ----------

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ANTERIOR.

El Presidente Municipal C. Erick Magaña Garcidueñas solicita al pleno se dispense la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **MAYORIA, CON UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien argumenta que es obligatoria la lectura del acta, por lo cual, la Secretaria del Ayuntamiento le pregunta de conformidad con el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones del Ayuntamiento de Indaparapeo, Michoacán, puede dar lectura del acta si lo requiere.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque comenta que el leyó las actas cuando se le llevaron a firma y comenta que fueron modificadas en su contenido que por ello no firmó.

La Secretaria del Ayuntamiento responde que a la sesión anterior de carácter extraordinaria, el Regidor en cuestión no asistió ya que presentó un justificante médico de 20 días de reposo y vuelve a preguntar al Regidor si gusta leerla a lo que el responde que no. ----------

3.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS, SALARIOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

INDAPARAPEO RENACE

EPC. Erick Magaña Garcidueñas, hace uso de la voz solicitando a los integrantes del Pleno, tengan a bien autorizar el presupuesto de ingresos y egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, salarios y programa operativo anual para el ejercicio fiscal 2024, el cual, propone de la siguiente manera:.

301. PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $5,100,000.00 (CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

302. PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $4,335,295.21 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.N. 21/100) I.V.A. INCLUIDO.

303. CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $3,200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

304. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $3,100,000.00 (TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

305. CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

306. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS PITAHAYAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

307. PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $2,209,450.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

308. REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $2,209,450.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

309. REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS CRUCES, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $4,418,914.44 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M.N. 44/100) I.V.A. INCLUIDO.

234. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA ES POR $6,316,648.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

I. *La Regidora Marijose Bucio Cilva solicita el uso de la voz y puntualiza lo siguiente:*

Los rubros se encuentran completos en su totalidad, observa también que la nómina tuvo un aumento del 3% tal y como lo marca la Ley, felicitando dicha acción, así

INDAPARAPEO RENACE

C. No me entregaron las asignaciones presupuestales por unidad responsable desglosadas por concepto de gasto

D. No me anexaron la situación de la deuda pública al fin del ejercicio presupuestal en curso y estimación de la que se tendrá al cierre del que se propone, así como la proyección de estimación de recurso para el servicio de la deuda hasta por cinco años posteriores, recordando a ustedes que esta Administración contrató deuda de largo plazo,

E. No me hicieron llegar con la convocatoria una descripción de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria aplicables durante el ejercicio;

Como lo comento, esta información tuvo que haber sido entregada a todos los integrantes del Cabildo desde el momento en que se entregó la convocatoria para esta sesión;

2. Los sueldos y dietas que se establecen en el Tabulador son contrarios a lo que establece la fracción III del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, eso significa que ningún servidor público deberá tener salario igual o mayor que los integrantes del Ayuntamiento, y se observa que 4 servidores públicos tienen salario más alto que los Regidores, incluso el Tesorero Municipal tiene salario igual al de la Síndica Municipal, lo que evidentemente es contrario a la Constitución. Es más, la dieta de los Regidora es prácticamente igual al salario de la Secretaria Particular y encargada de comunicación o al de un Asesor;
3. Nuevamente todos los servidores públicos que aparecen en la Plantilla de Personal vienen con plaza tipo "C", lo que significaría que todos son de confianza, por lo tanto, va en contra de lo que señala el artículo 5º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios:
4. En el proyecto de Presupuesto tampoco se observa asignación para pago de indemnizaciones y liquidaciones por despidos de personal, considerando que esto podría ocurrir dado el cambio de Administración que vendrá el próximo año,
5. Tampoco se observa que se haya asignado recurso para el pago de sentencias y resoluciones laborales por los juicios que haya en este momento o podrían haber iniciados por personal de este Ayuntamiento

Una vez señalado lo anterior, solicito atentamente lo siguiente

Uno. El de la voz es el único integrante de este Ayuntamiento que es Presidente de dos Comisiones permanentes, por lo que pido que se realicen las asignaciones presupuestales para el ejercicio de las atribuciones que tengo de acuerdo a lo que establece el artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal, en el artículo señala que a las Comisiones se les dotará de los medios necesarios para la realización de sus funciones, por lo que solicito que en la unidad administrativa de Regidores se realicen los ajustes para que se asigne recurso para lo siguiente:

1. Pago de asesores para el desempeño de las Comisiones, sobre todo en mi caso que cuento con dos Comisiones;

2. Pago de servicios técnicos relacionados con los programas y proyectos que deben ser elaborados por las Comisiones;

mismo observa que el Programa Operativo Anual se encuentra generalizado y pregunta si se debe a las gestiones que están en puerta.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas hace uso de la voz y responde que a lo largo de la administración el POA es modificado debido a las gestiones que se realizan con el objetivo de realizar más obras ya que el presupuesto que recibe el Municipio es muy limitado para las necesidades del mismo, además de señalar que se encuentra muy al pendiente de la distribución del recurso de Gobierno del estado para que Indaparapeo pueda participar en cado uno de los programas.

La Regidora Marijose Bucio Cilva comenta también que de acuerdo a las peticiones que le ha solicitado la ciudadanía, la calle Plan de Ayala requiere ser rehabilitada por lo cual, solicita que se contemple dentro de las obras a ejecutar, así mismo, pone sobe la mesa la propuesta de arreglar la vialidad de la entrada del Municipio dónde se ubican los puestos y negocios de comida o en su caso, poner orden en los cajones del estacionamiento para darle mejor vista al Municipio.

El Presidente Municipal responde que la calle Plan de Ayala es una obra muy sentida por la población, argumentando que no se había realizado ninguna acción ya que se tocaron puertas en el Congreso Federal buscando conseguir alguna gestión de la cual, aún no hay respuesta, sin embargo comenta que dicha calle será tomada en cuenta y se continúa buscando el recurso para su gestión y ejecución, además, acepta la propuesta y responde que se buscarán alternativas para las vialidades de la entrada del Municipio.

II. *El Regidor Marco Antonio Moreno Roque hace uso de la voz y comenta que trae un oficio con observaciones de el y sus asesores para el presupuesto, al cual, da lectura*:

CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN PRESENTES

C. Marco Antonio Moreno Roque, Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo y Presidente de la Comisión de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ambas comisiones permanentes de este Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que me otorgan los artículos 17, fracción II, 48, 49, 53, 55 Bis, 63 así como 68, fracciones II y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, me dirijo a este Cabildo para expresar algunas manifestaciones que deseo sean registradas en el acta de la presente sesión, respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2024, que en estos momentos se discute, por lo que expreso lo siguiente:

1. En primer lugar deseo manifestar que la propuesta de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2024 que me remitieron no contiene la información completa para su debido análisis, como es una situación recurrente, la Secretaria del Ayuntamiento no me hizo llegar la siguiente información que marca el artículo 30 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo:

A. No me entregaron la Exposición de Motivos,

B. No me anexaron la descripción de los programas y subprogramas que integran el proyecto de presupuesto, señalando indicadores de gestión, objetivos, actividades, metas y techos financieros clasificados por el origen de los recursos y las unidades programáticas presupuestarias responsables de su ejecución

INDAPARAPEO RENACE

3. Pago de servicios de traslado y viáticos, y.

4. Pago de asistencia técnica para los trabajos que se realizarán por la entrega-recepción que se realizará el próximo año.

Dos. Pido que se hagan los ajustes necesarios al Tabulador de Sueldos y Salarios para que queden conforme a lo que marca la Ley y las y los Regidores tengamos el ajuste en la dieta, recordando que ningún servidor público puede ganar igual o más que su superior jerárquico.

Sin otro particular por el momento, agradezco mucho la atención al presente y su debida inscripción en el acta de la presente sesión.

El Tesorero Municipal el LAE. Humberto González Romero solicita el uso de la voz y responde al Regidor que desconoce si revisó el Presupuesto, Tabulador de Sueldo y demás que le fue entregado con antelación ya que dicha información se encuentra ahí y completa, sin embargo, comenta que le hará llegar la respuesta correspondiente mediante oficio.

El Presidente Municipal hace uso de la voz y le pide al Regidor Marco Antonio Moreno Roque le responda las siguientes cuestiones para poder precisar lo que solicita:

i. ¿Por qué creé que él como Regidor es el Superior Jerárquico de los Servidores Públicos que integran este Ayuntamiento?

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que es porque el tiene mayor responsabilidad y la toma decisiones.

El Presidente Municipal le responde que, cual es la diferencia entre lo que el realiza comparado con actividades como: cumplir un horario laboral, tener personal a su cargo, responsabilidades administrativas, la ejecución de recurso, por mencionar algunas.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque comenta que el no sabe de política que es algo que ya ha precisado pero que lo consultará con sus asesores y en una próxima sesión lo responderá.

ii. En una de sus peticiones, solicita el pago de servicios, traslado y viáticos, por lo que le cuestiona si en su experiencia de los trabajos llevados a cabo, se vio impedido en realizar sus actividades por el traslado.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que ahí si puede responder porque la Directora del DIF lo envió a realizar unas investigaciones y le pidió que utilizara sus recursos, además comenta que en algunos Ayuntamientos el Presidente Municipal si le paga a los Regidores la asesoría técnica.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **MAYORIA, CON UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE.**

4.- ASUNTOS GENERALES.

Sin asuntos generales que tratar, se procede al siguiente punto del orden del día.

5.- CLAUSURA.

INDAPARAPEO
RENACE

Una vez, desahogado el Orden del día, se da por terminada la presente Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 13:39 horas, del mismo día, reunidos en la sala de la Presidencia Municipal, previamente declarada recinto oficial - **DAMOS FE.** ———

C. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.H MARIANA MORENO MOJICA
SECRETARIA

C. MARIJOSE BUCIO CILVA
REGIDORA

C. ANEL GUADALUPE HERNADEZ ZEPEDA
REGIDORA

Elizabeth Muñoz

C. ELIZVET MUÑOZ HERNANDEZ
REGIDORA

C. GUADALUPE MAURICIO REYES
REGIDORA

C. MARCO ANTONIO MORENO ROQUE
REGIDOR

C. SALVADOR OLGUIN RODRIGUEZ
REGIDOR

Voto en contra en la lectura del acta anterior ya que en la ley organica dice, bien claro es obligacion su lectura y en la autorizacion del presupuesto de ingresos y egresos voto en contra ya que falta información que tenian que entregar junto a la convocatoria.

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. A 29 DE DICIEMBRE DE 2023. ANEXO 1

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			CONVENIO		FEDERAL			
											ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
101	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	8823	$ 5,100,000.00				$ 5,100,000.00			
102	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 4,335,295.21				$ 4,335,295.21			
103	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	1396	$ 3,200,000.00				$ 3,200,000.00			
104	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	7187	$ 3,100,000.00				$ 3,100,000.00			
105	SAN LUCAS PIO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	3371	$ 1,500,000.00				$ 1,500,000.00			
106	LAS PITAHAYAS	BAJO	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS PITAHAYAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	151	$ 900,000.00				$ 900,000.00			
107	INDAPARAPEO	BAJO	DRE	PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	7726	$ 2,209,450.00		$ 2,209,450.00					
108	INDAPARAPEO	BAJO	DRE	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	477	$ 2,209,450.00		$ 2,209,450.00					
109	PUEBLO NUEVO	BAJO	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS CRUCES, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 4,418,914.44		$ 4,418,914.44					
234	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 9,318,848.00							$ 9,318,848.00
				GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024.					$ 180,363.56		$ 180,363.56					
				GASTOS INDIRECTOS FAISMUN 2024					$ 652,644.21				$ 652,644.21			
									$ 41,106,146.21		$ 9,318,178.00		$ 19,787,939.42			$ 9,318,848.00

LIC. TRINO MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

I.C. MOISES SALAS BALLESTEROS
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

L.A.E. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

ING. ERICK LAGUNAS VENCES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

000024

INDAPARAPEO
RENACE
AYUNTAMIENTO
2021-2024

Municipio de Indaparapeo
Michoacán

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Ersbeth Mtnez

000025

000009

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CALENDARIO DE COBROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

	SIN NOMBRE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10000	IMPUESTOS	$ 3,099,900.00	$ 2,125,000.00	$ 957,000.00	$ 229,000.00	$ 106,000.00	$ 79,000.00	$ 79,700.00	$ 66,700.00	$ 72,700.00	$ 66,700.00	$ 71,700.00	$ 66,700.00	$ 71,700.00
11010	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11020	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 5,000.00
12010	IMPUESTO PREDIAL URBANO.	$ 2,638,000.00	$ 1,700,000.00	$ 720,000.00	$ 115,000.00	$ 25,000.00	$ 20,000.00	$ 18,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
12010	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO.	$ 595,000.00	$ 350,000.00	$ 150,000.00	$ 35,000.00	$ 10,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
12010	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL Y COMUNAL.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12020	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13010	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13020	IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13030	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.	$ 460,000.00	$ 20,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00
14010	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16010	IMPUESTOS ECOLÓGICOS. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO).	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17010	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17020	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$ 65,000.00	$ 15,000.00	$ 10,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00
17030	MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17040	MULTAS Y/O SANCIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 148,000.00	$ 30,000.00	$ 22,000.00	$ 23,000.00	$ 10,000.00	$ 12,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00
17050	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17060	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17070	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17080	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES.	$ 37,900.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 2,000.00	$ 1,000.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00
18010	OTROS IMPUESTOS (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
19010	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
21010	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
22010	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
23010	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24010	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25010	RECARGOS.(DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25020	MULTAS. (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
25030	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN. (DE SEG. SOCIAL)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31010	DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31020	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Elizabeth Alcaraz

000010
000023

39010	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40000	DERECHOS	$ 4,837,000.00	$ 843,500.00	$ 843,500.00	$ 833,500.00	$ 218,500.00	$ 278,500.00	$ 278,500.00	$ 283,500.00	$ 253,500.00	$ 253,500.00	$ 253,500.00	$ 253,500.00	$ 253,500.00
41010	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	$ 113,000.00	$ 25,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00
43010	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 2,320,000.00	$ 200,000.00	$ 180,000.00	$ 200,000.00	$ 140,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00
43020	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR SERVICIO DE PANTEONES	$ 1,343,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 250,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
43020	POR SERVICIO DE RASTRO	$ 264,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ 22,000.00
43020	POR SERVICIOS DE CONTROL CANINO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR REPARACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	$ 13,000.00	$ 2,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00
43020	POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43020	POR SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43021	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43021	POR SERVICIOS DE CATASTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43021	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
43030	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44010	OTROS DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	$ 297,000.00	$ 72,000.00	$ 100,000.00	$ 80,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
44020	POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RÚSTICAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN DE FINCAS	$ 24,000.00	$ 7,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
44020	POR NUMERACIÓN OFICIAL DE FINCAS URBANAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	$ 66,000.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00
44020	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44020	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS	$ 130,000.00	$ 10,000.00	$ 20,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
44020	POR SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	POR INSCRIPCIÓN A PADRONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	POR ACCESO A MUSEOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44021	DERECHOS DIVERSOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44030	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44040	OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44050	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44060	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
44070	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45010	RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45020	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 12,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00
45030	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45040	MULTAS Y/SANCIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 48,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00
45050	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45060	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45070	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
45080	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Elisabeth Mejía

000027

000011

49010	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
50000	PRODUCTOS	$ 89,400.00	$ 5,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00
51010	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51020	POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51030	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51040	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
51050	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$ 89,400.00	$ 5,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00
59010	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	$ 649,200.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00
61040	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61050	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61060	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	$ 25,200.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00	$ 2,100.00
61070	MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61080	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61090	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61100	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61110	REINTEGROS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61120	DONATIVOS	$ 480,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00
61130	INDEMNIZACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61140	FIANZAS EFECTIVAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61150	HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61160	TESOROS OCULTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61170	RECUPERACION DE COSTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61180	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61200	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61210	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61230	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61240	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61260	INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61270	INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61280	INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61290	OTROS APROVECHAMIENTOS	$ 144,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00
62010	RECUPERACION DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62020	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62030	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62040	INTERESES DE VALORES, CRÉDITOS Y VALORES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62050	POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
62060	UTILIDADES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

M. Esbeth Muñoz

000028
000012

62070	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
63010	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
63020	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
63030	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
69010	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
71010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL (DESGLOCE POR EL COSAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
72010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
72020	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
73010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
73020	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
73030	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
73040	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
74010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
75010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
76010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
77010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
78010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS. (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
79010	OTROS INGRESOS (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 93,591,132.00	$ 8,993,468.00	$ 8,893,342.00	$ 8,898,236.00	$ 14,990,577.00	$ 7,994,199.00	$ 7,991,523.00	$ 7,844,894.00	$ 7,328,948.00	$ 7,106,106.00	$ 6,370,663.00	$ 7,013,107.00	$ 6,299,933.00
81010	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$ 29,865,577.00	$ 2,438,901.00	$ 3,455,021.00	$ 2,154,950.00	$ 2,760,152.00	$ 2,936,689.00	$ 2,775,803.00	$ 2,390,542.00	$ 2,485,332.00	$ 2,307,430.00	$ 1,921,693.00	$ 2,229,342.00	$ 2,309,716.00
81010	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$ 8,207,367.00	$ 670,239.00	$ 949,995.00	$ 592,053.00	$ 758,685.00	$ 807,289.00	$ 762,993.00	$ 656,865.00	$ 682,963.00	$ 633,984.00	$ 445,189.00	$ 612,485.00	$ 634,613.00
81010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	$ 2,821,895.00	$ 221,084.00	$ 229,406.00	$ 229,823.00	$ 232,013.00	$ 234,596.00	$ 239,550.00	$ 244,055.00	$ 234,850.00	$ 235,602.00	$ 235,885.00	$ 241,780.00	$ 243,251.00

4

M. Elisbeth Muñoz

0000013

0000029

81010	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$ 90,720.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00	$ 7,560.00
81010	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	$ 746,189.00	$ 55,574.00	$ 121,642.00	$ 50,043.00	$ 47,988.00	$ 53,740.00	$ 54,814.00	$ 57,539.00	$ 61,910.00	$ 63,026.00	$ 61,687.00	$ 58,688.00	$ 58,543.00
81010	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$ 453,139.00	$ 41,632.00	$ 48,180.00	$ 38,502.00	$ 35,172.00	$ 37,699.00	$ 31,735.00	$ 34,583.00	$ 36,828.00	$ 35,766.00	$ 36,881.00	$ 36,961.00	$ 39,200.00
81010	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	$ 1,431,589.00	$ 198,109.00	$ 54,951.00	$ 54,951.00	$ 293,053.00	$ 54,951.00	$ 54,951.00	$ 305,267.00	$ 54,951.00	$ 54,951.00	$ 195,552.00	$ 54,951.00	$ 54,951.00
81010	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81010	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	$ 1,199,329.00	$ 107,247.00	$ 101,304.00	$ 96,366.00	$ 89,212.00	$ 103,113.00	$ 93,852.00	$ 103,276.00	$ 99,371.00	$ 101,286.00	$ 101,094.00	$ 96,953.00	$ 100,445.00
81011	FONDO DE COMPENSACIÓN	$ 589,484.00	$ 52,713.00	$ 49,795.00	$ 47,365.00	$ 43,849.00	$ 50,681.00	$ 48,980.00	$ 50,761.00	$ 48,842.00	$ 49,783.00	$ 49,689.00	$ 47,638.00	$ 49,370.00
81011	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81011	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81011	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81011	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
81011	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	$ 67,553.00	$ 3,781.00	$ 3,837.00	$ 3,785.00	$ 3,763.00	$ 5,220.00	$ 3,757.00	$ 4,318.00	$ 4,313.00	$ 4,308.00	$ 3,762.00	$ 13,642.00	$ 11,067.00
81020	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS	$ 21,935.00	$ 1,955.00	$ 2,198.00	$ 1,352.00	$ 2,463.00	$ 2,260.00	$ 1,505.00	$ 1,325.00	$ 1,363.00	$ 2,760.00	$ 1,485.00	$ 1,877.00	$ 1,790.00
81020	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	$ 30,036.00	$ 3,073.00	$ 1,028.00	$ 4,070.00	$ 1,053.00	$ 2,971.00	$ 2,793.00	$ 1,286.00	$ 3,237.00	$ 1,424.00	$ 2,770.00	$ 1,777.00	$ 4,543.00
81030	OTRAS PARTICIPACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82010	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
82020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$ 21,754,807.00	$ 0.00	$ 2,173,481.00	$ 2,175,481.00	$ 2,175,481.00	$ 2,175,481.00	$ 2,175,481.00	$ 2,175,481.00	$ 2,175,481.00	$ 2,175,481.00	$ 2,175,481.00	$ 2,175,478.00	$ 0.00
82020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$ 17,189,334.00	$ 0.00	$ 1,431,945.00	$ 1,431,945.00	$ 1,431,945.00	$ 1,431,945.00	$ 1,431,945.00	$ 1,431,945.00	$ 1,431,945.00	$ 1,431,945.00	$ 1,431,945.00	$ 1,431,945.00	$ 2,863,884.00
82030	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	$ 9,018,178.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9,018,178.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83020	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83030	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83040	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83050	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83060	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83070	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	FONDO REGIONAL (FONREGION)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83080	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83090	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACION, ARMONIZACIÓN CONTABLE Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Esisbeth Mora

83100	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83210	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83220	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
83230	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84010	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84010	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84010	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84020	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON LA FEDERACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
84030	INCENTIVOS POR CRÉDITO FISCALES DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
85010	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
85010	FONDO MINERO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
80000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91010	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91020	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91030	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91040	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91050	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91060	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91070	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91080	TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
91090	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
93010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
93020	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
93030	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
95010	PENSIONES Y JUBILACIONES.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
97010	TRANSFENECIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ 6,318,000.00	$ 0.00	$ 6,318,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1010	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2010	ENDEUDAMIENTO EXTERNO.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3010	FINANCIAMIENTO INTERNO	$ 6,318,000.00	$ 0.00	$ 6,318,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	$ 105,168,632.00	$ 6,825,068.00	$ 15,815,942.00	$ 7,755,315.00	$ 17,185,177.00	$ 8,327,793.00	$ 8,115,838.00	$ 7,961,104.00	$ 7,730,348.00	$ 7,490,706.00	$ 6,750,068.00	$ 7,397,207.00	$ 6,726,334.00

10000	SUELDOS	$ 3,283,000.00	$ 2,125,000.00	$ 597,000.00	$ 223,000.00	$ 100,000.00	$ 79,000.00	$ 79,700.00	$ 66,700.00	$ 71,700.00	$ 66,700.00	$ 71,700.00	$ 66,700.00	$ 71,700.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
40000	DERECHOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
50000	PRODUCTOS	$ 4,677,700.00	$ 843,500.00	$ 843,500.00	$ 581,500.00	$ 218,500.00	$ 278,500.00	$ 278,500.00	$ 263,500.00	$ 263,500.00	$ 263,500.00	$ 263,500.00	$ 263,500.00	$ 263,500.00
60000	APROVECHAMIENTOS	$ 10,000.00	$ 8,000.00	$ 12,000.00	$ 11,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 349,200.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00	$ 58,500.00	$ 54,100.00	$ 54,100.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
80000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 89,991,132.00	$ 3,694,468.00	$ 5,697,342.00	$ 6,587,215.00	$ 16,800,577.00	$ 7,904,193.00	$ 7,691,538.00	$ 7,454,804.00	$ 7,328,562.00	$ 7,106,906.00	$ 6,370,568.00	$ 7,013,307.00	$ 6,398,934.00
90000	PASIVOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
00000		$ 6,318,000.00	$ 0.00	$ 6,318,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

M. Elizabeth Muñoz

000015

000031

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 29,557,267.41	$ 2,432,695.58	$ 2,432,695.58	$ 2,432,695.58	$ 2,432,695.58	$ 2,432,695.58	$ 2,615,146.08	$ 2,432,695.58	$ 2,432,695.58	$ 2,432,695.58	$ 2,432,695.58	$ 2,615,146.08
11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	$ 2,638,128.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00
11301	SUELDOS BASE.	$ 23,605,022.04	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17	$ 1,967,085.17
13201	PRIMA VACACIONAL.	$ 364,904.86	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 182,452.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 182,452.45
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$ 2,919,208.91	$ 243,267.41	$ 243,267.41	$ 243,267.41	$ 243,267.41	$ 243,267.41	$ 243,267.41	$ 243,267.41	$ 243,267.41	$ 243,267.41	$ 243,267.41	$ 243,267.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 19,733,194.75	$ 996,000.00	$ 1,107,500.00	$ 1,005,571.29	$ 1,227,500.00	$ 1,135,000.00	$ 1,107,500.00	$ 1,238,317.46	$ 1,115,000.00	$ 1,027,500.00	$ 1,135,000.00	$ 1,027,500.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 637,000.00	$ 11,500.00	$ 58,000.00	$ 55,500.00	$ 58,000.00	$ 55,500.00	$ 58,000.00	$ 58,000.00	$ 55,500.00	$ 58,000.00	$ 55,500.00	$ 58,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 375,000.00	$ 6,500.00	$ 33,500.00	$ 33,500.00	$ 33,500.00	$ 33,500.00	$ 33,500.00	$ 33,500.00	$ 33,500.00	$ 33,500.00	$ 33,500.00	$ 33,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 225,000.00	$ 2,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	$ 720,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	$ 131,500.00	$ 5,000.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$ 726,000.00	$ 38,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ 204,371.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 204,371.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$ 330,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ 983,000.00	$ 0.00	$ 80,000.00	$ 530,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$ 689,817.45	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 133,817.45	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 462,000.00	$ 0.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ 42,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 790,000.00	$ 0.00	$ 60,000.00	$ 290,000.00	$ 50,000.00	$ 39,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 60,000.00	$ 25,000.00	$ 60,000.00	$ 50,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 195,000.00	$ 0.00	$ 15,000.00	$ 25,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 25,000.00	$ 15,000.00	$ 25,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 1,020,500.00	$ 53,000.00	$ 88,500.00	$ 88,500.00	$ 88,500.00	$ 88,500.00	$ 88,500.00	$ 88,500.00	$ 88,500.00	$ 88,500.00	$ 88,500.00	$ 88,500.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 3,684,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00	$ 307,000.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	$ 1,272,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 555,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 40,000.00	$ 150,000.00	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 100,000.00	$ 0.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$ 120,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 120,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ 115,500.00	$ 0.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 505,500.00	$ 5,000.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00	$ 45,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 19,22...,207.18	$ 2,093,082.87	$ 1,910,517.76	$ 1,907,891.32	$ 1,425,517.76	$ 1,397,517.76	$ 1,394,517.76	$ 1,389,517.76	$ 1,154,282.87	$ 1,506,282.87	$ 1,252,282.87	$ 1,193,282.87
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	$ 330,000.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00
31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	$ 3,696,300.00	$ 305,300.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 300,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00
31201	SERVICIO DE GAS	$ 144,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$ 72,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ 98,400.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	$ 652,644.18	$ 0.00	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	$ 3,600,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00

Elisbeth Muñoz

000022

000016

33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	$ 156,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 24,000.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,000.00	$ 34,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,000.00
33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
33603	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS.	$ 72,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00
33604	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	$ 420,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00
33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	$ 650,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 650,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
33907	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 180,363.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 180,363.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
34104	COMISIONES BANCARIAS	$ 46,800.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 110,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1,177,000.00	$ 0.00	$ 128,000.00	$ 85,000.00	$ 130,000.00	$ 58,000.00	$ 150,000.00	$ 65,000.00	$ 138,000.00	$ 70,000.00	$ 130,000.00	$ 68,000.00	$ 135,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	$ 63,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$ 220,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$ 3,310,000.00	$ 2,000,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 100,000.00	$ 150,000.00	$ 200,000.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 150,000.00	$ 500,000.00	$ 50,000.00	$ 100,000.00
39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$ 560,000.00	$ 0.00	$ 140,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 140,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 140,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 140,000.00	$ 0.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$ 800,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500,000.00	$ 300,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
39601	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	$ 788,194.44	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87	$ 65,682.87
39901	OTROS SERVICIOS	$ 1,337,500.00	$ 100,000.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00	$ 157,500.00
43000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 8,841,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00
43901	OTROS SUBSIDIOS	$ 3,360,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00
44103	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	$ 3,480,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 33,231,109.83	$ 6,318,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,508,855.21	$ 10,637,814.44	$ 3,100,000.00	$ 0.00	$ 1,200,000.00	$ 0.00	$ 900,000.00	$ 6,326,440.00	$ 1,300,000.00	$ 0.00
61201	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	$ 900,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 900,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	$ 4,418,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,418,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61503	CAMINOS RURALES	$ 8,754,209.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,508,855.21	$ 4,418,914.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61603	VIALIDADES URBANAS	$ 8,250,000.00	$ 0.00	$ 2,000,000.00	$ 0.00	$ 1,800,000.00	$ 3,100,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,326,440.00	$ 0.00	$ 0.00
61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	$ 4,708,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,300,000.00	$ 0.00
62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	$ 6,318,000.00	$ 6,318,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	$ 6,626,867.61	$ 226,000.00	$ 893,838.21	$ 893,838.21	$ 649,838.21	$ 893,838.21	$ 649,838.21	$ 649,838.21	$ 649,838.21	$ 226,000.00	$ 226,000.00	$ 226,000.00	$ 226,000.00
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	$ 4,053,793.23	$ 106,000.00	$ 439,346.39	$ 504,729.32	$ 507,365.08	$ 511,761.37	$ 515,766.05	$ 521,579.03	$ 525,246.01	$ 105,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	$ 1,623,074.28	$ 120,000.00	$ 210,491.84	$ 145,108.91	$ 142,473.15	$ 138,076.86	$ 134,072.18	$ 128,259.20	$ 124,592.14	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	$ 750,000.00	$ 0.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 0.00	$ 250,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$ 105,158,662.00	$ 11,044,779.00	$ 8,370,810.57	$ 8,227,375.07	$ 17,520,750.57	$ 9,613,093.17	$ 6,217,752.67	$ 9,479,822.44	$ 6,157,051.57	$ 6,330,479.45	$ 10,149,419.44	$ 5,809,470.45	$ 5,664,141.80

10000	SERVICIOS PERSONALES.	$ 28,957,261.81	$ 2,432,696.58	$ 2,432,696.58	$ 2,432,696.58	$ 2,432,696.58	$ 2,432,696.58	$ 2,432,696.58	$ 2,615,148.00	$ 2,432,696.58	$ 2,432,696.58	$ 2,432,696.58	$ 2,432,696.58	$ 2,615,148.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 13,015,188.71	$ 585,000.00	$ 1,167,500.00	$ 1,005,171.29	$ 1,227,500.00	$ 1,185,000.00	$ 1,077,000.00	$ 1,398,317.44	$ 1,135,000.00	$ 1,027,500.00	$ 1,135,000.00	$ 1,027,500.00	$ 1,053,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 15,298,207.13	$ 2,909,082.87	$ 4,310,317.78	$ 1,308,317.78	$ 2,402,881.83	$ 1,435,317.78	$ 1,307,317.78	$ 1,196,317.75	$ 1,308,317.71	$ 1,194,317.87	$ 1,199,282.87	$ 1,282,282.87	$ 1,189,282.87
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 8,840,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 33,231,109.83	$ 6,318,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,508,855.21	$ 10,637,814.44	$ 3,100,000.00	$ 0.00	$ 1,200,000.00	$ 0.00	$ 900,000.00	$ 6,326,440.00	$ 1,300,000.00	$ 0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	$ 6,626,867.61	$ 226,000.00	$ 893,838.21	$ 893,838.21	$ 649,838.21	$ 893,838.21	$ 649,838.21	$ 649,838.21	$ 649,838.21	$ 226,000.00	$ 226,000.00	$ 226,000.00	$ 226,000.00

Elisbeth Mejía

000017
000033

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 01 ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN DE UN GOBIERNO QUE RENACE

10000	SERVICIOS PERSONALES.	$ 10,772,998.99	$ 888,866.39	$ 888,666.39	$ 888,666.39	$ 888,666.39	$ 888,666.39	$ 888,666.39	$ 953,166.54	$ 888,666.39	$ 888,666.39	$ 888,666.39	$ 888,666.39	$ 953,166.55
11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	$ 2,658,178.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00	$ 222,344.00
11301	SUELDOS BASE.	$ 6,907,395.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00	$ 575,658.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	$ 133,000.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 66,500.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 66,500.17
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$ 1,063,372.67	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.39	$ 88,664.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,832,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00	$ 236,000.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 286,000.00	$ 7,000.00	$ 26,500.00	$ 24,000.00	$ 26,500.00	$ 24,000.01	$ 26,500.00	$ 26,500.00	$ 24,000.00	$ 26,500.00	$ 26,500.00	$ 26,500.00	$ 24,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 210,500.00	$ 5,000.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ 19,500.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	$ 22,000.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$ 583,000.00	$ 36,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 49,500.00
25901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 96,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 324,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	$ 1,272,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 7,074,180.72	$ 2,134,840.06	$ 337,340.06	$ 795,340.06	$ 589,340.06	$ 467,340.06	$ 654,340.06	$ 238,340.06	$ 351,340.06	$ 339,340.06	$ 559,340.06	$ 337,340.06	$ 308,341.06
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	$ 156,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,000.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,000.00	$ 34,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 34,000.00
33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
33504	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	$ 72,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00
33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	$ 420,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	$ 46,800.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00	$ 3,900.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 157,000.00	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 8,000.00	$ 20,000.00	$ 15,000.00	$ 8,000.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 38,000.00	$ 5,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	$ 60,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$ 220,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$ 3,310,000.00	$ 2,000,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 100,000.00	$ 150,000.00	$ 200,000.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 150,000.00	$ 920,000.00	$ 50,000.00	$ 100,000.00
39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$ 560,000.00	$ 0.00	$ 140,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 140,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 140,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 140,000.00	$ 0.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$ 800,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 500,000.00	$ 300,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y S IMILARES	$ 287,280.72	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06	$ 23,940.06
39901	OTROS SERVICIOS	$ 875,500.00	$ 45,000.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00	$ 75,500.00
90000	DEUDA PUBLICA	$ 6,422,847.01	$ 225,000.00	$ 899,834.23	$ 899,834.23	$ 899,834.23	$ 899,834.23	$ 899,834.23	$ 899,834.23	$ 899,834.23	$ 899,834.23	$ 899,834.23	$ 899,834.23	$ 225,000.00
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	$ 4,035,783.33	$ 106,000.00	$ 449,346.39	$ 504,729.32	$ 507,355.08	$ 511,761.37	$ 513,766.05	$ 921,579.03	$ 525,246.09	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00	$ 106,000.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	$ 1,623,074.28	$ 120,000.00	$ 210,491.84	$ 145,106.91	$ 142,473.15	$ 138,076.86	$ 134,072.18	$ 128,259.20	$ 124,592.14	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	$ 750,000.00	$ 0.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 0.00	$ 250,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: 01 ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN DE UN GOBIERNO QUE REN	$ 27,079,945.32	$ 5,423,006.45	$ 2,363,340.68	$ 2,815,340.68	$ 2,351,944.56	$ 2,489,644.94	$ 2,239,164.66	$ 2,679,844.83	$ 2,123,844.83	$ 2,000,506.45	$ 2,048,006.45	$ 1,748,506.45	$ 1,723,507.51

Elisbeth Muñoz

000034

000013

000035

000019

| | | |

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 02 SERVICIOS PÚBLICOS

10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 14,256,125.59	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,281,521.40	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 2,256,521.39
11301	SUELDOS BASE	$ 12,673,889.40	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45	$ 1,056,157.45
13201	PRIMA VACACIONAL	$ 176,076.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 88,013.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 88,013.13
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$ 1,408,209.94	$ 117,350.83	$ 117,350.83	$ 117,350.83	$ 117,350.83	$ 117,350.83	$ 117,350.83	$ 117,350.83	$ 117,350.83	$ 117,350.83	$ 117,350.83	$ 117,350.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 4,630,317.46	$ 268,950.00	$ 336,000.00	$ 564,000.00	$ 618,000.00	$ 828,000.00	$ 630,000.00	$ 778,817.46	$ 390,000.00	$ 364,000.00	$ 618,000.00	$ 334,000.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 70,500.00	$ 4,500.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 29,000.00	$ 1,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 225,000.00	$ 2,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00	$ 22,500.00	$ 17,500.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	$ 22,000.00	$ 0.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$ 60,500.00	$ 0.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00
24103	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$ 165,000.00	$ 0.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ 110,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	$ 660,817.46	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 133,817.46	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 132,000.00	$ 0.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 275,000.00	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 10,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 815,000.00	$ 45,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 2,760,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00	$ 230,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 555,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 40,000.00	$ 150,000.00	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 100,000.00	$ 0.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$ 120,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 120,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ 82,500.00	$ 0.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 478,000.00	$ 5,000.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ 43,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 9,372,316.64	$ 645,594.72	$ 714,694.72	$ 750,694.72	$ 1,374,694.72	$ 603,694.72	$ 974,694.72	$ 697,694.72	$ 729,694.72	$ 689,694.72	$ 726,694.72	$ 724,694.72
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	$ 330,000.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 55,000.00
31107	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	$ 3,696,300.00	$ 308,300.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00	$ 310,000.00
31201	SERVICIO DE GAS	$ 144,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00
31301	SERVICIO DE AGUA	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	$ 72,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	$ 2,160,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00
33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	$ 650,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 650,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 110,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1,020,000.00	$ 0.00	$ 120,000.00	$ 60,000.00	$ 130,000.00	$ 50,000.00	$ 130,000.00	$ 50,000.00	$ 130,000.00	$ 50,000.00	$ 130,000.00	$ 130,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	$ 380,216.64	$ 31,684.72	$ 31,684.72	$ 31,684.72	$ 31,684.72	$ 31,684.72	$ 31,684.72	$ 31,684.72	$ 31,684.72	$ 31,684.72	$ 31,684.72	$ 31,684.72
39901	OTROS SERVICIOS	$ 660,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00
II	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: 02 SERVICIOS PÚBLICOS	$ 28,320,000.00	$ 2,087,052.00	$ 2,424,193.00	$ 2,474,193.00	$ 3,204,193.00	$ 2,599,199.00	$ 2,604,193.00	$ 2,868,023.58	$ 2,293,193.00	$ 2,301,193.00	$ 2,318,193.00	$ 2,364,193.00	$ 2,572,206.31

000020 000036

10000	SERVICIOS PERSONALES			$ 14,256,125.59	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,261,521.40	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,173,508.28	$ 1,261,521.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			$ 6,491,317.46	$ 268,500.00	$ 535,000.00	$ 545,000.00	$ 656,000.00	$ 620,000.00	$ 556,000.00	$ 726,817.46	$ 396,000.00	$ 368,000.00	$ 616,000.00	$ 501,000.00	$ 575,000.00	$ 1,000,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES			$ 9,372,516.54	$ 643,584.72	$ 714,584.72	$ 754,584.72	$ 1,374,584.72	$ 699,584.72	$ 674,584.72	$ 699,584.72	$ 729,584.72	$ 689,584.72	$ 724,584.72	$ 589,584.72	$ 784,584.72	$ 1,000,000.00

ESTADO MICHOACAN

M. Elisabeth Muñoz

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 03 BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO

10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 4,457,614.29	$ 371,471.91	$ 371,471.91	$ 371,471.91	$ 371,471.91	$ 371,471.91	$ 371,471.91	$ 400,461.05	$ 371,471.91	$ 371,471.91	$ 371,471.91	$ 400,461.05
11301	SUELDOS BASE.	$ 4,023,236.64	$ 335,269.72	$ 335,269.72	$ 335,269.72	$ 335,269.72	$ 335,269.72	$ 335,269.72	$ 335,269.72	$ 335,269.72	$ 335,269.72	$ 335,269.72	$ 335,269.72
13201	PRIMA VACACIONAL.	$ 55,878.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 27,939.14	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 27,939.15
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$ 447,026.30	$ 37,252.19	$ 37,252.19	$ 37,252.19	$ 37,252.19	$ 37,252.19	$ 37,252.19	$ 37,252.19	$ 37,252.19	$ 37,252.19	$ 37,252.19	$ 37,252.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,312,371.29	$ 313,000.00	$ 313,000.00	$ 1,321,371.29	$ 313,000.00	$ 313,000.00	$ 313,000.00	$ 313,000.00	$ 283,000.00	$ 283,000.00	$ 283,000.00	$ 283,000.00
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 289,500.00	$ 0.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00	$ 25,500.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ 126,500.00	$ 0.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00	$ 11,500.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	$ 720,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	$ 87,500.00	$ 5,000.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$ 82,500.00	$ 0.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ 204,371.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 204,371.29	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$ 165,000.00	$ 0.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 70,000.00	$ 520,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 330,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 515,000.00	$ 0.00	$ 25,000.00	$ 265,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 165,000.00	$ 0.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 115,500.00	$ 0.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00	$ 10,500.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 600,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ 33,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 27,500.00	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,795,104.87	$ 158,268.09	$ 258,492.09	$ 258,492.09	$ 438,816.54	$ 258,492.09	$ 258,492.09	$ 258,492.96	$ 258,492.96	$ 165,268.09	$ 165,268.09	$ 165,216.09
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ 98,400.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00	$ 8,200.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	$ 652,644.18	$ 0.00	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.89	$ 93,234.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO	$ 1,440,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00
33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 180,363.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 180,363.56	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
33801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	$ 120,697.08	$ 10,058.09	$ 10,058.09	$ 10,058.09	$ 10,058.09	$ 10,058.09	$ 10,058.09	$ 10,058.09	$ 10,058.09	$ 10,058.09	$ 10,058.09	$ 10,058.09
33901	OTROS SERVICIOS	$ 297,000.00	$ 0.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 4,560,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00
43903	OTROS SUBSIDIOS	$ 3,360,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	$ 3,480,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00	$ 290,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 31,791,100.00	$ 6,318,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,508,855.21	$ 10,637,814.44	$ 3,100,000.00	$ 0.00	$ 3,700,000.00	$ 0.00	$ 900,000.00	$ 4,128,440.00	$ 1,300,000.00
61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	$ 900,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 900,000.00	$ 0.00	$ 0.00
61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	$ 4,418,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,418,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61503	CAMINOS RURALES	$ 8,754,209.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,508,855.21	$ 4,418,914.44	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
61605	VIALIDADES URBANAS	$ 8,300,000.00	$ 0.00	$ 2,000,000.00	$ 0.00	$ 1,860,000.00	$ 3,100,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,828,440.00	$ 0.00
61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	$ 4,700,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,700,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,300,000.00	$ 0.00
62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	$ 6,318,000.00	$ 6,318,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00
	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROGRAMA: 03 BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO	$ 51,748,726.99	$ 7,913,780.00	$ 3,539,014.80	$ 3,897,241.39	$ 12,152,152.89	$ 6,454,014.89	$ 1,454,014.89	$ 6,711,254.01	$ 3,484,016.84	$ 2,250,783.05	$ 5,717,220.00	$ 2,600,722.00	$ 1,418,717.17

M. Elisbeth Muñoz

000022

000033

10000	SERVICIOS PERSONALES		$ 4,216,141.23	$ 372,521.91	$ 372,521.91	$ 372,521.91	$ 372,521.91	$ 372,521.91	$ 372,521.91	$ 400,461.05	$ 372,521.91	$ 372,521.91	$ 372,521.91	$ 372,521.91	$ 400,461.05
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		$ 1,312,371.29	$ 115,000.00	$ 333,000.00	$ 1,227,371.29	$ 333,000.00	$ 333,000.00	$ 283,000.00	$ 283,000.00	$ 283,000.00	$ 283,000.00	$ 283,000.00	$ 283,000.00	$ 283,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES		$ 1,789,158.82	$ 136,258.09	$ 258,492.98	$ 258,492.98	$ 258,356.54	$ 258,492.98	$ 253,492.98	$ 258,492.98	$ 258,492.98	$ 161,258.09	$ 165,258.09	$ 165,258.09	$ 165,258.09
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		$ 1,140,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00	$ 570,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA		$ 33,291,109.65	$ 6,315,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,508,815.21	$ 10,697,814.44	$ 3,300,000.00	$ 0.00	$ 3,200,000.00	$ 0.00	$ 900,000.00	$ 8,325,440.00	$ 3,300,000.00	$ 0.00

M. Elisbeth Muñoz

000023

000039

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
1	ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	01/09/2021	MAGE8107022IA	MAGE810702HMNGRR00	erickmg40@gmail.com	$ 67,930.00	$ 90,573.33	$ 11,321.67		$ 2,037.90	$ 15,692.00	$ 52,209.00
2	VICTOR NOYOLA JUAREZ	SECRETARIO TECNICO	C	01/09/2021	NOJV730323V45	NOJV730323HSPYRC02	vnoyola_juarez@hotmail.com	$ 17,784.00	$ 23,712.00	$ 2,964.00		$ 533.52	$ 2,376.00	$ 16,408.00
3	DIANA CABALLERO ROMERO	SECRETARIA PARTICULAR Y COMUNICACIÓN SOCIAL	C	16/07/2023	CARD940803D76	CARD940803MMNBMN08	dianacaballero_03@hotmail.com	$ 24,332.00	$ 32,442.67	$ 4,055.33		$ 729.96	$ 3,778.00	$ 20,550.00
4	AZUCENA REYES MAURICIO	ATENCION CIUDADANA	C	19/10/2021	REMA010111	REMA010111HMNYRZ07	zusanreyes0@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 966.00	$ 9,794.00
5	JAZMIN HERNANDEZ TAPIA	AUX. TECNICO ATENCIÓN CIUDADANA	C	01/09/2021	HETJ021105RF0	HETJ021105MMNRPZ07	jazminhernandeztapia69@gmail.c	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 966.00	$ 9,794.00
						TOTAL MENSUAL		$ 131,566.00			$ -	$ 3,946.98	$ 23,746.00	$ 107,820.00
						TOTAL ANUAL		$ 1,578,792.00	$ 175,421.33	$ 21,927.67		$ 47,363.76	$ 284,952.00	$ 1,293,840.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA/REGIDORES

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
6	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	REGIDOR	C	01/09/2021	MUMY6901256UO	MUMY690125MDFXRL01	myola4481@gmail.com	$ 24,834.00	$ 33,112.00	$ 4,139.00		$ 745.02	$ 3,882.00	$ 20,952.00
7	ELIZVET MUÑOZ HERNANDEZ	REGIDOR	C	01/09/2021	MUHE8711183C3	MUHE871118MMNXRL04	em833754@gmail.com	$ 24,834.00	$ 33,112.00	$ 4,139.00		$ 745.02	$ 3,882.00	$ 20,952.00
8	SALVADOR OLGUIN RODRIGUEZ	REGIDOR	C	01/09/2021	OURS8201284P9	OURS820128HMNLOL09	s.olguin.rdgz@gmail.com	$ 24,834.00	$ 33,112.00	$ 4,139.00		$ 745.02	$ 3,882.00	$ 20,952.00
9	MARCO ANTONIO MORENO ROQUE	REGIDOR	C	01/09/2021	MORM720208348	MORM720208HMNRQR01	turismos.tapeno@gmail.com	$ 24,834.00	$ 33,112.00	$ 4,139.00		$ 745.02	$ 3,882.00	$ 20,952.00
10	MARIJOSE BUCIO CILVA	REGIDOR	C	01/09/2021	BUCM9410074FA	BUCM941007MMNCLR04	madibose_bc@hotmail.com	$ 24,834.00	$ 33,112.00	$ 4,139.00		$ 745.02	$ 3,882.00	$ 20,952.00
11	ANEL GUADALUPE HERNANDEZ ZEPEDA	REGIDOR	C	01/09/2021	HEZA660910SQ1	HEZA660910MDFRP09	anelgher@hotmail.com	$ 24,834.00	$ 33,112.00	$ 4,139.00		$ 745.02	$ 3,882.00	$ 20,952.00
12	GUADALUPE MAURICIO REYES	REGIDOR	C	01/09/2021	MARG870401918	MARG870401MMNRYD03	guadalupemauricio116@gmail.co	$ 24,834.00	$ 33,112.00	$ 4,139.00		$ 745.02	$ 3,882.00	$ 20,952.00
13	MA. HINES RAMIREZ SANCHEZ	SECRETARIA	C	01/09/2021	RASM820122I7A	RASM820122MMNNN09	hinesramirez@icloud.com	$ 8,240.00	$ 10,986.67	$ 1,373.33		$ 247.20	$ 626.00	$ 7,614.00
						TOTAL MENSUAL		$ 182,078.00			$ -	$ 5,462.34	$ 27,900.00	$ 154,278.00
						TOTAL ANUAL		$ 2,184,936.00	$ 242,770.67	$ 30,346.33		$ 65,548.08	$ 333,900.00	$ 1,851,336.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
14	MARIANA MORENO MOJICA	AYUNTAMIENTO	C	01/09/2021	MOMM9910227T4	MOMM991022MMCRJR01	mariana.moreno.mojica@gmail.c	$ 40,070.00	$ 53,426.67	$ 6,678.33		$ 1,202.10	$ 7,426.00	$ 32,644.00
15	MARIELA JAIMEZ PATIÑO	AUTORIDADES AUXILIARES	C	01/10/2021	JAPM781014B83	JAPM781014MMNMTR00	mariela.jaimez83@gmail.com	$ 7,142.00	$ 9,522.67	$ 1,190.33		$ 214.26	$ 292.00	$ 6,650.00
16	ADRIANA JAIMEZ MARIN	SECRETARIA	C	01/09/2021	JAMA850711571	JAMA850711MMNMRD04	adris11.24@hotmail.com	$ 13,390.00	$ 17,853.33	$ 2,231.67		$ 401.70	$ 1,438.00	$ 11,952.00
17	IVAN BUCIO NAVA	PARTES	C	01/09/2021	BUNI9510045L6	BUNI951004HMNCAV00	ivanbn0416@gmail.com	$ 12,870.00	$ 17,160.00	$ 2,146.00		$ 386.28	$ 1,340.00	$ 11,536.00
18	JAQUELIN RICO ALANIS	ENCARGADO DE ARCHIVO	C	01/10/2021	RIAJ0007167FA	RIAJ000716MMNCLQA1	ricojaquelin930@gmail.com	$ 10,300.00	$ 13,733.33	$ 1,716.67		$ 309.00	$ 892.00	$ 9,408.00
19	MARCO ANTONIO CALDERON CALDERON	TALLERES	C	01/09/2021	CACM841004SI2	CACM841004HGTLLR09	marcoab1004@hotmail.com	$ 7,220.00	$ 9,626.67	$ 1,203.33		$ 216.60	$ 300.00	$ 8,920.00
20	ANA KAREN LOPEZ MEZA	DEPORTE Y TURISMO	C	16/09/2022	LOMA920716307	LOMA920716MMCPZN07	anakarenlopezmeza1692@gmail	$ 12,870.00	$ 17,160.00	$ 2,146.00		$ 386.28	$ 1,340.00	$ 11,536.00
						TOTAL MENSUAL		$ 103,874.00			$ -	$ 3,116.22	$ 13,028.00	$ 90,846.00
						TOTAL ANUAL		$ 1,246,488.00	$ 138,498.67	$ 17,312.33		$ 37,394.64	$ 156,336.00	$ 1,090,152.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
21	JUAN DANIEL MEZA MALDONADO	AUX. PATRIMONIO	C	01/09/2021	MEMJ590924812	MEMJ590924HMNZLN06	danymez59@gmail.com	$ 15,450.00	$ 20,600.00	$ 2,575.00		$ 463.50	$ 1,878.00	$ 13,572.00

M. Evelyn Muñoz

000024

000040

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

22	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	SINDICO	C	01/09/2021	RASC780509594	RASC780509MMNMNR05	ma.carmen.ramirez.sanchez.197	$ 48,506.00	$ 64,674.67	$ 8,084.33		$ 1,455.18	$ 9,834.00	$ 38,072.00
23	KENYA MARIEL JAIMES HERNÁNDEZ	SECRETARIA	C	01/09/2021	JAHK021222P81	JAHK021222MMNMRNA5	kenianorkys22@gmail.com	$ 7,220.00	$ 9,626.67	$ 1,203.33		$ 216.60	$ 300.00	$ 6,920.00
24	IGNACIO PINEDA GARCIA DE ALBA	DIR. JURIDICO	C	16/01/2022	PIGI730202J98	PIGI730202HMNNRG00	omalejandro_pc@hotmail.com	$ 19,284.00	$ 25,712.00	$ 3,214.00		$ 578.52	$ 2,695.00	$ 16,588.00
25	GUADALUPE CISNEROS FLORES	MEDIACION	C	16/10/2023	CIFG900126G82	CIFG900126MMNSLD01		$ 12,070.00	$ 15,093.33	$ 2,011.67		$ 362.10	$ 1,199.00	$ 10,874.00
						TOTAL MENSUAL		$ 102,530.00			$ -	$ 3,075.90	$ 15,904.00	$ 86,626.00
						TOTAL ANUAL		$ 1,230,360.00	$ 139,706.67	$ 17,086.33		$ 36,910.80	$ 190,848.00	$ 1,039,512.00

Elisbeth Ramirez

000025

000041

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
26	HUMBERTO GONZALEZ ROMERO	TESORERO MUNICIPAL	C	01/09/2021	GORH921026E04	GORH921026HMNNMM09	gonzalezh10@gmail.com	$ 48,508.00	$ 64,677.33	$ 8,084.67		$ 1,455.24	$ 9,834.00	$ 38,074.00
27	PEDRO ALANIS RAMIREZ	COBRO DE MERCADO Y NOTIFICADOR	C	18/05/2022	AARP821203PW8	AARP821203HMNLMD03	Saopiter_55@hotmail.com	$ 13,390.00	$ 17,853.33	$ 2,231.67		$ 401.70	$ 1,438.00	$ 11,952.00
28	LEONOR CORREA OLGUIN	AUXILIAR TESORERIA "C"	C	02/03/2022	COOL9305011W6	COOL930501MMNRLN04	leonorcorreaolguin@gmail.com	$ 13,390.00	$ 17,853.33	$ 2,231.67		$ 401.70	$ 1,438.00	$ 11,952.00
29	CLAUDIA HORTENSIA FLORES BUCIO	AUXILIAR TESORERIA "C"	C	01/09/2021	FOBC771022SB1	FOBC771022MOFLCL07	claudia-2277@outlook.com	$ 13,390.00	$ 17,853.33	$ 2,231.67		$ 401.70	$ 1,438.00	$ 11,952.00
30	CECILIA MARGARITA MEDINA TELLEZ	AUXILIAR DE TESORERIA "A"	C	01/09/2021	METC741017MKA	METC741017MMNDC08	cmmt1774@gmail.com	$ 24,332.00	$ 32,442.67	$ 4,055.33		$ 729.96	$ 3,776.00	$ 28,556.00
31	VERONICA MEDINA TELLEZ	AUXILIAR TESORERIA "B"	C	01/04/2023	METV771122LL5	METV771122MMNDLR05	vmedinat@gmail.com	$ 18,238.00	$ 24,317.33	$ 3,039.67		$ 547.14	$ 2,474.00	$ 19,764.00
32	YUNUEN PAMELA JACUINDEZ	AUXILIAR TESORERIA "C"	C	01/09/2021	JABY890816EX9	JABY890816MMNCRN09	yunuenpa@hotmail.com	$ 13,390.00	$ 17,853.33	$ 2,231.67		$ 401.70	$ 1,438.00	$ 11,952.00
33	ERIKA JAZMIN RUBIO LOPEZ	AUXILIAR TESORERIA "C"	C	01/01/2023	RULE000726MS2	RULE000726MMNBPRA1	jazrubio26@gmail.com	$ 13,390.00	$ 17,853.33	$ 2,231.67		$ 401.70	$ 1,438.00	$ 11,952.00
		TOTAL MENSUAL						$ 158,026.00						
		TOTAL ANUAL						$ 1,896,336.00	$ 210,704.00	$ 26,336.00	$ -	$ 4,740.84	$ 23,276.00	$ 134,754.00
												$ 56,890.08	$ 279,288.00	$ 1,617,048.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL/CATASTRO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
34	ANA ROSA RODRIGUEZ PANIAGUA	AUXILIAR	C	16/09/2021	ROPA960830T18	ROPA960830MMNDNN09	anarosaro.liquerpaniagua@gmail	$ 13,390.00	$ 17,853.33	$ 2,231.67		$ 401.70	$ 1,438.00	$ 11,952.00
35	ADOLFO MELGOZA GALLARDO	DIRECTOR DE CATASTRO	C	16/11/2018	MEGA701013GY0	MEGA701013HMNLLD07	adomega70@hotmail.com	$ 19,284.00	$ 25,712.00	$ 3,214.00		$ 578.52	$ 2,693.00	$ 18,568.00
36	VERONICA HERNANDEZ ROMERO	NOTIFICADOR	C	01/09/2021	HERV9612197K9	HERV961219MMCRMR05	veronicahernandez@nero17@gr	$ 17,000.00	$ 22,666.67	$ 2,833.33		$ 510.00	$ 2,210.00	$ 14,790.00
		TOTAL MENSUAL						$ 49,674.00						
		TOTAL ANUAL						$ 596,088.00	$ 66,232.00	$ 8,279.00	$ -	$ 1,490.22	$ 6,344.00	$ 43,310.00
												$ 17,882.64	$ 76,128.00	$ 519,960.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS MUNICIPALES

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
37	ADRIAN RAMIREZ VENCES	SERVICIOS GENERALES	C	18/01/2022	RAVA760708M28	RAVA760708HMNMND00	ramirezvences35@gmail.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
38	RAMON ESPINOZA MORENO	SERVICIOS GENERALES		01/02/2023	EIMR430908828	EIMR430908HMNSRM04	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
39	J. MARCELO ROCEL ALBAREZ	CHOFER VOLTEO	C	01/01/2023	ROAJ640116706	ROAM640116HMNCLR04	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 9,470.00	$ 12,626.67	$ 1,578.33		$ 284.10	$ 760.00	$ 8,710.00
40	JHOANA SOTELO MEDRANO	SUB DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES	C	19/10/2021	SOMJ800116U18	SOMJ800119MMNTDH01	sotelomedranoj@gmail.com	$ 14,046.00	$ 18,728.00	$ 2,341.00		$ 421.38	$ 1,578.00	$ 12,469.00
41	CECILIA GUADALUPE RAMIREZ MUÑOZ	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	C	02/01/2017	RAMC9107018K1	RAMC910701HMNMXC08	cecilia.ramirez1991@gmail.com	$ 14,934.00	$ 19,912.00	$ 2,489.00		$ 448.02	$ 1,768.00	$ 13,166.00
42	J. MARIO DELGADO VAZQUEZ	SERVICIOS GENERALES	C	01/09/2021	POLL891008TH0	POLL891008HMNNNS01	jpio77722@gmail.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
43	JOSE ARMANDO GARCIA BUCIO	SERVICIOS GENERALES	C	04/10/2021	GABA970824EB1	GABA970824HMNRCR05	jg1573839@gmail.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
44	ALONSO FLORES ARRIOLA	SERVICIOS GENERALES	C	01/04/2023	FOAA541012RB0	FOAA841012HMNLRL03	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
45	VICENTE MADRIGAL GALVAN	SERVICIOS GENERALES	C	06/09/2022	MAGV6208307N9	MAGV620830HMNDLC07	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
46	AURORA VEGA GUTIERREZ	SERVICIOS GENERALES	C	01/06/2023	VEGA750304F30	VEGA750804MMNGTR01	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
47	ANTONIO DE JESUS PEREZ AVALOS	JARDINES	C	01/09/2021	PEAA921205IC5	PEAA921205HMNRVN08	antoniodejesusperezavalos29@g	$ 8,844.00	$ 11,792.00	$ 1,474.00		$ 265.32	$ 692.00	$ 8,152.00
48	GUSTAVO MAURICIO ALEJO	SERVICIOS GENERALES	C	02/03/2022	MAAG760402EY4	MAAG760402HMNRLS07	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
49	HERMILIO MARTIN OCHOA ZAMUDIO	SERVICIOS GENERALES	C	01/09/2021	OOZH660327993	OOZH660327HMNCNR06	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
50	SANDRA SOTO REYES	SERVICIOS GENERALES	C	01/09/2021	SORS850319RD6	SORS850319MMNTYN02	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
51	GUADALUPE HERNANDEZ AVALOS	SERVICIOS GENERALES	C	01/09/2021	HEAG8509025WA	HEAG850902MMNRVD07	brendabedoltahernandez@gmail	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
52	DAMIAN ANDRADE PEREZ	CHOFER PIPA	C	01/09/2021	AAPD7403044J9	AAPD740304HMNNRM09	da634170@gmail.com	$ 9,666.00	$ 12,914.67	$ 1,614.33		$ 290.58	$ 794.00	$ 8,892.00

M. Elisbeth Muñoz

000026
000042

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

53	CRUZ FELIX MORENO VENCES	CHOFER VOLTEO	C	01/03/2023	MOVC870503MW0	MOVC870503HMNRNR06	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 9,470.00	$ 12,626.67	$ 1,578.33		$ 284.10	$ 760.00	$ 8,710.00
54	JUAN ANTONIO DOÑA BOTELLO	OPERADOR DE MAQUINARIA	C	01/01/1999	DOBJ730430BS4	DOBJ730430HMNXTN02	cecilia ramirez1991@gmail.com	$ 11,532.00	$ 15,376.00	$ 1,922.00		$ 345.96	$ 1,098.00	$ 10,434.00
55	GABRIELA ZAVALA ALANIS	INTENDENTE	C	25/09/2023	ZAAG760507T21	ZAAG760507MDFVLB04	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,040.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
56	ANTONIO GARCIA CRUZ	VELADOR SECUNDARIA	C	01/10/2021	GACA490317JK9	GACA490317HMNRRN02	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 5,868.00	$ 7,824.00	$ 978.00		$ 176.04	$ 78.00	$ 5,790.00
57	ARMANDO MEZA RODRIGUEZ	VELADOR PARQUE VEHIC.	C	16/04/2022	MERA460717EX2	MERA460717HMNZDR00	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 5,868.00	$ 7,821.33	$ 977.67		$ 175.96	$ 78.00	$ 5,788.00
58	VACANTE	ENC. RELLENO SANITARIO	C				oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 6,914.39	$ 9,219.19	$ 1,152.40		$ 207.43		$ 6,914.39
59	MARGARITA MANCERA GARCIA	INTENDENTE	C	01/09/2021	MAGM940123I48	MAGM940123MMNNRR07	mancera margarita095@gmail.co	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00

M. Elisbeth Muñoz

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

60	BRENDA VICTORIA REYES	INTENDENTE	C	01/12/2023	VIRB93[illegible]226RB6	VIRB931226HMNCYR00	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
61	MARIA MALDONADO VITAL	INTENDENTE	C	01/09/2021	MAVM960511SS7	MAVM960511MMNLTR07	mariamav96@gmail.com	$ 7,060.65	$ 9,414.20	$ 1,176.78		$ 211.82	$ 284.00	$ 6,776.65
62	BIVIANA CORREA FERREYRA	INTENDENTE	C	01/09/2021	COFB840530MA2	COFB840530MMNRRV09	biviana.correaf@gmail.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
63	JUAN FERNANDO DOÑA MAURICIO	SERVICIOS GENERALES	C	01/01/2015	DOMJ720106A	DOMJ720106HMNXRN06	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
64	DELFINO GONZALEZ AVILA	OPERADOR DE MAQUINARIA	C	05/11/2021	GOAD780305183	GOAD780315HMNNVL08	delfinoga78@gmail.com	$ 7,762.00	$ 10,350.00	$ 1,292.00		$ 232.56	$ 574.00	$ 7,178.00
65	JUVENAL FERREYRA LEON	SERVICIOS GENERALES	C	01/09/2021	FELJ700213S12	FELJ700213HMNRNV08	gabyls129@gmail.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
66	GERARDO MARTINEZ ROBLES	SERVICIOS GENERALES	C	01/12/2018	COFB840530MA2	COFB840530MMNRRV09	anagarcia1541@outlook.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
67	GERARDO FLORES RODRIGUEZ	SERVICIOS GENERALES	C	01/08/2023	FORG850311769	FORG850311HMNLDR09	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
68	GUADALUPE AVALOS RANGEL	SERVICIOS GENERALES	C	01/09/2021	AARG8810148FA	AARG881014HMNVNG08	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
						TOTAL MENSUAL		$ 252,643.04			$ -	$ 7,579.29	$ 14,144.00	$ 238,499.04
						TOTAL ANUAL		$ 3,031,716.48	$ 336,857.39	$ 42,107.17		$ 90,951.49	$ 169,728.00	$ 2,861,988.48

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS MUNICIPALES/ALUMBRADO PÚBLICO

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
69	JOSE TRINIDAD SALAS REYES	ELECTRICISTA "B"	C	07/09/2023	SART750913KH2	SART750913HMNLYR04	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 8,722.00	$ 11,629.33	$ 1,453.67		$ 261.60	$ 678.00	$ 8,044.00
70	J. IGNACIO RICO CHAVEZ	ELECTRICISTA "A"	C	01/01/1970	RICI580731BQ7	RICI580731HMNCHG04	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 9,470.00	$ 12,626.67	$ 1,578.33		$ 284.10	$ 769.00	$ 8,716.00
						TOTAL MENSUAL		$ 18,192.00			$ -	$ 545.70	$ 1,438.00	$ 16,754.00
						TOTAL ANUAL		$ 218,304.00	$ 24,256.00	$ 3,032.00		$ 6,549.12	$ 17,256.00	$ 201,048.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS MUNICIPALES/RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISP FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
71	MAURICIO PEREZ RAMIREZ	COORD. DE LIMPIA Y RECOLECCION	C	11/10/2021	CUPJ921013UA5	CUPJ921013HMNRXS04	jcruzpina0@gmail.com	$ 11,532.00	$ 15,376.00	$ 1,922.00		$ 345.95	$ 1,098.00	$ 10,434.00
72	J. MARIO ARRIOLA AVILA	RECOLECTOR DE BASURA	C	01/09/2021	AIAJ610119CD8	AIAM610119HMNRVR05	arriola952@gmail.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
73	J. HINES MARTIN MESA MALDONADO	RECOLECTOR DE BASURA	C	01/01/2018	MEMH630915I2I	MEMH630915HMNSLN06	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
74	VICENTE MONCADA ESPINOZA	RECOLECTOR DE BASURA	C	21/09/2023	MOEV740208S2	MOEV740208HMNNSC06	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
75	EXEQUIEL MERINO MARIN	RECOLECTOR DE BASURA	C	01/01/2012	MEME660523AJ9	MEME660523HMNRRX06	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
76	MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO PEREZ	CHOFER DE LIMPIA Y RECOLECTOR	C	23/01/2022	AAPM930714QE1	AAPM930714HMNLRG03	altamiranomikue03@gmail.com	$ 8,668.00	$ 11,424.00	$ 1,428.00		$ 257.04	$ 662.00	$ 7,906.00
77	J. JESUS CASTILLO RICO	CHOFER DE LIMPIA Y RECOLECTOR	C	01/01/1900	CARJ660124PE9	CARJ660124HMNSCS04	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 8,668.00	$ 11,424.00	$ 1,428.00		$ 257.04	$ 662.00	$ 7,906.00
78	ANDRES GARCIA MEDRANO	RECOLECTOR DE BASURA	C	16/11/2023	GAMA900402414	GAMA900402HMNRDN09	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
79	SERGIO TORIBIO DELGADO SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA	C	10/07/2023	DESS881008Q37	DESS881008HMNLNR06	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
80	CARLOS MARTINEZ ARREOLA	CHOFER CAMION BASURA	C	01/09/2021	MAVC000434M9	MAVC000403HMNRLR45	charalmartinez88@gmail.com	$ 8,844.00	$ 11,792.00	$ 1,474.00		$ 265.32	$ 692.00	$ 8,152.00
81	GERARDO HERNANDEZ ALANIS	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	C	01/09/2021	HEAG770725S62	HEAG770725HMNRLR09	gerardohernandezalanis@gmail.c	$ 8,844.00	$ 11,792.00	$ 1,474.00		$ 265.32	$ 692.00	$ 8,152.00
						TOTAL MENSUAL		$ 88,718.00			$ -	$ 2,661.48	$ 5,510.00	$ 83,208.00
						TOTAL ANUAL		$ 1,064,592.00	$ 118,288.00	$ 14,786.00		$ 31,937.76	$ 58,120.00	$ 998,472.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS MUNICIPALES/RASTRO

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL

Elisbeth Muñoz

000044
000029

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

82	JOSE FRANCISCO HILARIO MEZA RODRIGUE	ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL	C	01/09/2021	MERF571201 4T3	MERF571201HMNZDR05	jose-francisco.hilario@hotmail.co	$	15,450.00	$	20,600.00	$	2,575.00		$	463.50	$	1,878.00	$	13,672.00
83	OCTAVIO ORTIZ REYNEL	INTENDENTE DEL RASTRO	C	01/01/2005	OIRO5902222Z7	OIRO590200HMNRYC00	jcortiz2202@gmail.com	$	7,822.00	$	10,429.33	$	1,303.67		$	234.66	$	580.00	$	7,242.00
84	MISAEL MUNGUIA CORTES	MEDICO VETERINARIO	C	16/05/2023	MUCM670309LX6	MUCM670309HMNNRS06	oficialiamayor20212024@gmail.c	$	14,940.00	$	19,920.00	$	2,490.00		$	448.20	$	1,768.00	$	13,172.00
85	JOSE LUIS PONCE LUNA	INTENDENCIA	C	01/09/2021	POLL891008TH0	POLL891008HMNNNS01	oficialiamayor20212024@gmail.c	$	8,386.00	$	11,181.33	$	1,397.67		$	251.58	$	642.00	$	7,744.00
						TOTAL MENSUAL		$	46,598.00					$ -	$	1,397.94	$	4,868.00	$	41,730.00
						TOTAL ANUAL		$	559,176.00	$	82,130.67	$	7,766.33		$	16,775.28	$	58,416.00	$	500,760.00

Erisbeth Muñoz

000045
000029

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
86	MARTIN MARCELO RAYO	AUXILIAR DE OBRAS "B"	C	01/10/2023	MARM880701DF3	MARM880701HGRRYR04		$ 12,874.00	$ 17,165.33	$ 2,145.67		$ 386.22	$ 1,340.00	$ 11,534.00
87	FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ	URBANISMO	C	06/09/2023	VAHF6001200X6	VAHF600120HMNZRR08	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 12,874.00	$ 17,165.33	$ 2,145.67		$ 386.22	$ 1,340.00	$ 11,534.00
89	ERICK LAGUNAS VENCES	DIRECTOR	C	01/09/2023	LAVE860706RP3	LAVE860706HGRGNR07	fulgore01@gmail.com	$ 20,326.00	$ 35,101.33	$ 4,387.67		$ 789.78	$ 4,202.00	$ 22,124.00
89	IVAN REYES JURADO	AUXILAR DE OBRAS "A"	C	16/08/2023	REJI9005142W8	REJI900514HMNYRV06	ir772704@gmail.com	$ 13,906.00	$ 18,541.33	$ 2,317.67		$ 417.18	$ 1,549.00	$ 12,358.00
90	URIEL AGUSTIN ROBLES	AUXILAR DE OBRAS "B"	C	16/01/2022	AURU980531IF4	AURU980531HMNGBR08	urielagustinrobles99@gmail.com	$ 12,874.00	$ 17,165.33	$ 2,145.67		$ 386.22	$ 1,340.00	$ 11,534.00
91	EDGAR JOAQUIN JUAREZ GARCIA	AUXILIAR DE OBRAS "B"	C	01/10/2023	JUGE830323945	JUGE830323HMNRRD05		$ 12,874.00	$ 17,165.33	$ 2,145.67		$ 386.22	$ 1,340.00	$ 11,534.00
92	MARCIAL MEZA MALDONADO	SERVICIO GRAL DE OBRAS "A	C	16/01/2023	MEMM660929UW8	MEMM660929HMNZLR00	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 10,300.00	$ 13,733.33	$ 1,716.67		$ 309.00	$ 892.00	$ 9,408.00
93	JOSE GUADALUPE TERRERO ROJAS	SERVICIO GRAL DE OBRAS "B	C	01/02/2023	TERG960529M44	TERG960529HMNRJD01	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
						TOTAL MENSUAL		$ 109,088.00			$ -	$ 3,272.64	$ 12,286.00	$ 96,802.00
						TOTAL ANUAL		$ 1,309,056.00	$ 146,450.67	$ 18,161.33		$ 39,271.68	$ 147,432.00	$ 1,161,624.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE BIENESTAR

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
94	ERIKA JAIMEZ MARIN	DIRECTOR	C	16/09/2021	JAME890517IJ4	JAME890517MMNMRR05	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 14,936.00	$ 19,917.33	$ 2,489.67		$ 448.14	$ 1,768.00	$ 13,170.00
95	VACANTE	SECRETARIA	C					$ 7,220.30	$ 9,627.07	$ 1,203.38		$ 216.61		$ 7,220.30
96	ANA KAREN RODRIGUEZ ALTAMIRANO	ENLACE MIGRANTE	C	01/09/2022	ROAA000326I13	ROAA000326MMNDLNA8	karenaltamirano116@gmail.com	$ 7,504.00	$ 10,005.33	$ 1,250.67		$ 225.12	$ 546.00	$ 8,958.00
97	ROSAURA CARMONA RODRIGUEZ	AUXILIAR A	C	16/09/2021	CARR730303ST7	CARR730303MDFRDS03	rosycarmona720@gmail.com	$ 8,722.00	$ 11,629.33	$ 1,453.67		$ 261.66	$ 678.00	$ 8,044.00
						TOTAL MENSUAL		$ 38,384.30				$ 1,151.53	$ 2,992.00	$ 35,392.30
						TOTAL ANUAL		$ 460,611.60	$ 51,179.07	$ 6,397.38		$ 13,818.35	$ 35,904.00	$ 424,707.60

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
98	JOSE JAIME ESPINOZA BETANCOURT	DIRECTOR	C	01/08/2023	EIBJ840225QB8	EIBJ840225HMNSTM01	oficialiamayor20212024@gmail.c	$ 17,000.00	$ 22,666.67	$ 2,833.33		$ 510.00	$ 2,210.00	$ 14,790.00
99	JOSE ISMAEL PANIAGUA FIGUEROA	SUBDIRECTOR	C	01/08/2022	PAFI991216IF1	PAFI991216HMNNGS07	ismael43@gmail.com	$ 10,100.00	$ 13,477.33	$ 1,684.67		$ 303.24	$ 852.00	$ 9,246.00
100	VACANTE	ASESOR TECNICO	C					$ 12,683.42	$ 16,911.23	$ 2,113.90		$ 380.50		$ 12,683.42
						TOTAL MENSUAL		$ 39,791.42				$ 1,193.74	$ 3,072.00	$ 36,719.42
						TOTAL ANUAL		$ 477,497.04	$ 53,055.23	$ 6,631.90		$ 14,324.91	$ 36,864.00	$ 440,633.04

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: DIF MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
101	MARIBEL PANIAGUA NUÑEZ	DIRECTORA DEL DIF	C	14/02/2022	PANM880222HB7	PANM880222MMNNXR05	mari.paniagua.n@gmail.com	$ 15,500.00	$ 20,666.67	$ 2,583.33		$ 465.00	$ 1,888.00	$ 13,612.00
102	CRISTOBAL GUERRERO HERNANDEZ	PSICOLOGO DEL DIF	C	01/09/2021	GUHC940910NC3	GUHC940910HMNRRR02	cristobalguerrero@outlook.com	$ 10,688.00	$ 14,250.67	$ 1,781.33		$ 320.64	$ 954.00	$ 9,734.00
103	MARILU AYALA GUTIERREZ	INTENDENTE DIF "B"	C	01/09/2021	AAGM660604AL8	AAGM660604MMNYTR03	lilicelina728@gmail.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
104	CELINA GONZALEZ AVILA	AUX. PROMOTOR	C	01/09/2021	GOAC831128JE5	GOAC831128MMNVL07	lilicelina728@gmail.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
105	VACANTE	PRODUCTIV	C					$ 7,060.65	$ 9,414.20	$ 1,176.76		$ 211.82		$ 7,060.65
106	ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ	MEDICO	C	06/11/2023	ROPA980507AY7	ROPA980507MMNDRN03		$ 15,500.00	$ 20,666.67	$ 2,583.33		$ 465.00	$ 1,888.00	$ 13,612.00
107	ANA MARIA GARCIA ROSEL	INTENDENTE DIF "A"	C	01/09/2021	GARA760501QJ9A	GARA760501MMNRSN01	anamariagarciarosel@gmail.com	$ 6,818.00	$ 9,090.67	$ 1,136.33		$ 204.54	$ 222.00	$ 6,596.00

Elisbeth Muñoz

000045
000030

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

108	ELIZABETH SOTELO RAMIREZ	DESPENSAS	C	01/02/2023	SORE930821JG5	SORE930821MMNTML04	lichabechis@gmail.com	$ 9,558.00	$ 12,744.00	$ 1,593.00		$ 286.74	$ 774.00	$ 8,784.00
109	FATIMA ARANETH CORREA SANTOS	PROMOTOR EYAED	C	16/07/2023	COSF000810E4	COSF000810MMNRNTA2	lupita.delgado1@outlook.es	$ 9,558.00	$ 12,744.00	$ 1,593.00		$ 286.74	$ 774.00	$ 8,784.00
110	GUADALUPE DELGADO ALTAMIRANO	AUX. PROM. ADULTO MAYOR INAPAM	C	15/10/2021	DEAG970723ST2	DEAG970723MMNLLD01	lupita.delgado1@outlook.es	$ 6,388.00	$ 11,184.00	$ 1,398.00		$ 251.64	$ 642.00	$ 7,746.00
111	DANIELA MUÑOZ VEGA	AUX. PROMOT ASIST. SOCIAL	C	01/11/2023	MUVD050630KJ2	MUVD050630MMNXGNA8		$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
						TOTAL MENSUAL		$ 104,260.65			$ -	$ 3,127.52	$ 7,994.00	$ 96,256.65
						TOTAL ANUAL		$ 1,251,007.80	$ 139,000.87	$ 17,375.11		$ 37,530.23	$ 95,928.00	$ 1,155,079.80

Elisbeth Muñoz

0000047 0000031

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: INSTANCIA DE LA MUJER

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
112	MARIA DE LA LUZ REYES ALEJO	DIRECTORA	C	01/01/2019	SOGL770218KN5	SOGL770218MMNLRD	Mariareyes2120@outlook.com	$ 13,568.00	$ 18,090.67	$ 2,261.33		$ 407.04	$ 1,476.00	$ 12,092.00
						TOTAL MENSUAL		$ 13,568.00			$ -	$ 407.04	$ 1,476.00	$ 12,092.00
						TOTAL ANUAL		$ 162,816.00	$ 18,090.67	$ 2,261.33	$ -	$ 4,884.48	$ 17,712.00	$ 145,104.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: DIFUSR

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
113	JANINE ALEJANDRA CORTES M.	SUBDIRECTORA UBR	C	01/01/2023	COMJ950704BY7	COMJ950704MMNRLN07	ift.ale.cortes@gmail.com	$ 13,570.00	$ 18,093.33	$ 2,261.67		$ 407.10	$ 1,476.00	$ 12,091.00
114	LIZETH GUADALUPE CORTES M.	TERAPEUTA	C	01/01/2023	COML980122BG2	COML980122MMNRLZ03	liz_bellieber_JB@hotmail.com	$ 9,558.00	$ 12,744.00	$ 1,593.00		$ 286.74	$ 774.00	$ 8,784.00
115	LILIANA SARAI MANCERA GUZMAN	INTENDENTE UBR	C	01/03/2022	MAGL000824244G3	MAGL000824MMNNZL09	ift.ale.cortes@gmail.com	$ 7,060.00	$ 9,413.33	$ 1,176.67		$ 211.80	$ 284.00	$ 6,776.00
						TOTAL MENSUAL		$ 30,188.00			$ -	$ 905.64	$ 2,534.00	$ 27,654.00
						TOTAL ANUAL		$ 362,256.00	$ 40,250.67	$ 5,031.33	$ -	$ 10,867.68	$ 30,408.00	$ 331,848.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
116	MOISES SALAS BALLESTEROS	CONTRALOR	C	08/02/2022	SABM890718DE5	SABM890718HMNLLS00	moises_msb@hotmail.com	$ 24,332.00	$ 32,442.67	$ 4,055.33		$ 729.96	$ 3,776.00	$ 20,556.00
117	HERIBERTO BARRERA GARCIA	INVESTIGADOR	C	01/06/2022	BAGH940316E2A	BAGH940316HMNRRR02	barrerah543@yahoo.com	$ 13,300.00	$ 17,853.33	$ 2,231.67		$ 401.70	$ 1,438.00	$ 11,952.00
118	BERTHA ALEJANDRA MOSQUEDA O.	SUBSTANCIADORA	C	16/01/2022	SABM890718DE5	MOOB920423MMNSRR02	pmelejandro_pc@hotmail.com	$ 13,300.00	$ 17,853.33	$ 2,231.67		$ 401.70	$ 1,438.00	$ 11,952.00
119	CRHISTIAN RONDA JACOBO	AUXILIAR DE SISTEMAS	C	24/03/2022	JARC970922OP5	JARC970922HMNCNR02	jacoboronda@gmail.com	$ 8,840.00	$ 11,786.67	$ 1,473.33		$ 265.20	$ 692.00	$ 8,148.00
120	VACANTE	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	C					$ 10,300.00	$ 13,733.33	$ 1,716.67		$ 309.00		$ 10,300.00
						TOTAL MENSUAL		$ 70,252.00			$ -	$ 2,107.56	$ 7,344.00	$ 62,908.00
						TOTAL ANUAL		$ 843,024.00	$ 93,699.33	$ 11,708.67	$ -	$ 25,290.72	$ 88,128.00	$ 754,898.00

M. Elisbeth Mu

000032
000043

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
121	JOSE AVALOS AGUILAR	POLICIA ACREDITADO	C	01/09/2015	AAAJ660324LI8	AAAJ660324HMNVGS05	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 12,720.00	$ 16,960.00	$ 2,120.00		$ 381.60	$ 1,440.00	$ 11,280.00
122	SUSANA ELIZABETH CHAVEZ GUEVARA	POLICIA	C	16/02/2023	CAGS9309199V72	CAGS960919MMNHVS01	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
123	AARON HERNANDEZ ROMERO	POLICIA ACREDITADO	C	01/07/2022	HERA981201EX3	HERA981201HMNRMR05	aaronv81398@gmail.com	$ 12,720.00	$ 16,960.00	$ 2,120.00		$ 381.60	$ 1,440.00	$ 11,280.00
124	JENIFFER RAMOS MAURICIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	01/04/2023	RAMJ940617V80	RAMJ940617MMNMRN03	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
125	EVA ABIGAIL PEREZ GUZMAN	POLICIA	C	01/09/2022	PEGE9009018H4	PEGE900901MMNRZV06	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
126	DANIEL LUNA SANTIAGO	COMANDANTE	C	01/05/2022	LUSD971022JY3	LUSD971022HMNNNN05	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 17,510.00	$ 23,346.67	$ 2,918.33		$ 525.30	$ 2,464.00	$ 16,046.00
127	ABEL CRUZ GUTIERREZ	POLICIA ACREDITADO	C	03/09/2021	CUGA6804074X0	CUGA680407HCSRTB07	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 12,720.00	$ 16,960.00	$ 2,120.00		$ 381.60	$ 1,440.00	$ 11,280.00
128	IGNACIO PIZANO SALGUERO	POLICIA ACREDITADO	C	01/05/2022	PISI880731CXA	PISI880731HMNZLG00	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 12,720.00	$ 16,960.00	$ 2,120.00		$ 381.60	$ 1,440.00	$ 11,280.00
129	FRANCISCO GUZMAN FERREYRA	POLICIA	C	16/07/2023	GUFF9505120C1	GUFF950512HMNZRR10	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
130	ROSALINDA REYES RAMOS	POLICIA	C	13/02/2020	RERR820820SN9	RERR820820MMNYMS06	luiscalderon93@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
131	MIGUEL PONCE ANDRADE	POLICIA	C	01/02/2023	POAM891212I32	POAM891212HMNNNG03	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
132	LUIS ALFREDO VARGAS CALDERON	JEFE DE TURNO	C	16/10/2021	LEVS850725U39	LEVS850725HMNNNN04	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 17,510.00	$ 23,346.67	$ 2,918.33		$ 525.30	$ 2,464.00	$ 16,046.00
133	ANDREA JAQUELINE VELAZQUEZ REYES	POLICIA	C	01/08/2021	VERA9507192LA	VERA950719MMNLYN07	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
134	JUAN DE DIOS ROMERO MENDOZA	POLICIA	C	29/08/2019	ROMJ960328G76	ROMJ960328HMNMNN06	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
135	JOSE LUIS ROMERO SALINAS	POLICIA	C	16/05/2020	ROSL720825K5	ROSL720825HMNMLS00	sodiacgro@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
136	SANDRA ESTEFANIA ZARCO CHAVEZ	POLICIA	C	20/11/2023	ZACS890219VMN	ZACS890219MMNRHN09	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
137	SERGIO ULISES LOPEZ GARCIA	POLICIA	C	01/11/2022	LOGS910903KRA	LOGS910903HMNPRR07	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
138	GERARDO ARRIAGA VALLEJO	POLICIA	C	10/11/2023	AIVG890429II0	AIVG890429HMNRLR02	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
139	LUIS ENRIQUE BEGOLLA ARRIAGA	POLICIA	C	16/09/2022	BEAL870611R97	BEAL870611HMNDRS09	janetteleon99@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
140	JOSE PABLO ARREOLA HERNANDEZ	POLICIA ACREDITADO	C	01/04/2023	AEHP900928GA0	AEHP900928HMNRRB03	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 12,720.00	$ 16,960.00	$ 2,120.00		$ 381.60	$ 1,440.00	$ 11,280.00
141	ENRIQUE ALONSO VARGAS CANO	POLICIA	C	01/04/2022	VACE831215II4	VACE831215HHGRNN09	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
142	VICENTE SOLIS MONCADA	POLICIA	C	15/10/2022	SOMJ950430FC4	SOMJ950430HMNLNN07	jvmoncada30@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
143	JOSIAS MUNGUIA CORTES	POLICIA	C	01/11/2021	SASA690216UG2	SASA690216HMNNND03	chocha_josias@hotmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
144	JUAN CARLOS VILLASEÑOR VIDRIO	POLICIA	C	01/06/2023	VIVJ900212P73	VIVJ900212HMNLDN01	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
145	JUAN CARLOS CORONA BARBOSA	DIRECTOR	C	03/09/2021	COBJ601111MJA	COBJ601111HMNRRN03	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 32,802.00	$ 43,469.33	$ 5,433.67		$ 978.06	$ 5,876.00	$ 28,726.00
146	DIEGO DANIEL MONROY MARTINEZ	SUB DIRECTOR	C	03/09/2021	MOMD900419EX7	MOMD900419HDFNRG09	diegodany_monroy@hotmail.com	$ 19,284.00	$ 25,712.00	$ 3,214.00		$ 578.52	$ 2,842.00	$ 18,442.00
147	SONIA CORREA GUZMAN	POLICIA	C	16/08/2023	COGS030909IN8	COGS030909MMNRZZA8	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
148	MARIA ELENA CORREA VARGAS	COMANDANTE	C	18/05/2020	COVE850503LCA	COVE850503MMNRRL05	correavargasmariaelena@gmail.c	$ 17,510.00	$ 23,346.67	$ 2,918.33		$ 525.30	$ 2,464.00	$ 16,046.00
149	SALOMON SOSA AVALOS	JEFE DE TURNO	C	03/09/2021	SOAS791122GV9	SOAS791122HMNSVL08	salomonsosaavalos79@gmail.co	$ 17,510.00	$ 23,346.67	$ 2,918.33		$ 525.30	$ 2,464.00	$ 16,046.00
150	JOSE FERNANDO ARREOLA AGUILAR	JEFE DE TURNO	C	01/10/2022	AEAF991105LX5	AEAF991105HMNRGR00	20alfaroaguilar@gmail.com	$ 17,510.00	$ 23,346.67	$ 2,918.33		$ 525.30	$ 2,464.00	$ 16,046.00
151	LAURA FLORES ORTIZ	POLICIA	C	01/09/2022	FOOL910508NU3	FOOL910508MNLRR05	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
152	MARTHA NAYELI LOPEZ MEDRANO	POLICIA	C	01/07/2022	LOMM930720IB5	LOMM930720MMNPDR03	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
153	DANTE URUBEY GUZMAN RODRIGUEZ	ASESOR	C	16/07/2022	GURD940407403	GURD940407HMNZDN09	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 24,332.00	$ 32,442.67	$ 4,055.33		$ 729.96	$ 3,930.00	$ 20,402.00
154	JUAN ANTONIO HERNANDEZ VILLALOBOS	ARMERO	C	16/09/2022	HEVJ891210EE8	HEVJ891210HDFRLN06	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
155	VICTORIA GUADALUPE PEREZ CASTRO	POLICIA	C	16/11/2023	PECV030207FJ6	PECV030207MMNRSCA6	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
156	LUIS JOSUE ROMERO CABALLERO	POLICIA	C	16/07/2023	ROCL930920EY0	ROCL930920HMNMBS01	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
157	DEICY MEDRANO RODRIGUEZ	POLICIA	C	16/08/2023	MERD810801JG9	MERD810801MMNDDC00	Policiamunicipalindaparapeo@gm	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
158	RAFAEL MORENO SALINAS	POLICIA	C	06/07/2023	ROSR620819AK4	ROSR620819HMNMLF01	salinasrafael212@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
159	SERGIO SALGADO VELAZQUEZ	POLICIA	C	01/07/2022	SAVS800703CP0	SAVS800703HMNLLR04	serchlaplodad@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
						TOTAL MENSUAL		$ 507,128.00			$ -	$ 15,213.84	$ 59,728.00	$ 447,400.00
						TOTAL ANUAL		$ 6,085,536.00	$ 676,170.67	$ 84,521.33		$ 182,569.08	$ 716,736.00	$ 5,368,800.00

10

Elisbeth Muñoz

000033
000049

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2021-2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA/PROTECCION CIVIL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2024

NO.	NOMBRE	PUESTO	CVE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CURP	CORREO ELECTRONICO	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	3%IMPUESTO ESTATAL	I.S.R.	PERCEPCION NETA MENSUAL
160	BERENICE HERNANDEZ BEDOLLA	PARAMEDICO	C	01/02/2021	HEBB901030352	HEBB901030MMNRDR03	berenice_bb@hotmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
161	RAFAEL ALVAREZ CASTRO	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	C	01/09/2021	AACR910218HMNLSF01	AACR910218HMNLSF01	alvarezrafael496@gmail.com	$ 20,600.00	$ 27,466.67	$ 3,433.33		$ 618.00	$ 3,124.00	$ 17,476.00
162	LUIS MANUEL PALENCIA ROJAS	PARAMEDICO	C	03/01/2022	PARL870502M7A	PARL870502HMNLJS07	consultorlog.mdcluis@hotmail.co	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
163	JESUS BAUTISTA ROMERO	PARAMÉDICO	C	01/08/2023	BARJ991225IG7	BARJ991225HMNTMS04	monroyivette8@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
164	MARIANA HERNANDEZ CORREA	PARAMÉDICO	C	19/05/2022	HECM020823BC8	HECM020823MMNRRRA1	mariana20201999@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
165	GREGORIO DIAZ AGUILAR	COORDINADOR	C	01/03/2022	DIAG8704178U4	DIAG870417HMNZGR04	diazgregao89@gmail.com	$ 12,720.00	$ 16,960.00	$ 2,120.00		$ 381.60	$ 1,440.00	$ 11,280.00
166	MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ MEZA	PARAMEDICO	C	01/09/2021	HEMP820526FR0	HEMP820526MMNRZZ07	alvarezrafael496@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
167	GERMAN ALVAREZ HERNANDEZ	COORDINADOR	C	29/10/2022	AAHG920812DR8	AAHG920812HMNLRR01	gahhdez@gmail.com	$ 12,720.00	$ 16,960.00	$ 2,120.00		$ 381.60	$ 1,440.00	$ 11,280.00
168	JOSE JHONATAN ANDRADE BELMUDEZ	PARAMÉDICO	C	20/05/2022	AABJ930701216	AABJ930701HMNNLH00	josesantirosa@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
169	JUAN LUIS SANTOS RAMIREZ	PARAMÉDICO	C	07/12/2021	SARJ870630321	SARJ870630HMNMMN08	juanluissantos28@gmail.com	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
170	MARIA DE LA LUZ JIMENEZ MENDOZA	PARAMÉDICO	C	01/11/2021	JIML790814NX9	JIML790814MMNMNZ09	mariadelaluzjimenezmendoza@a	$ 10,760.00	$ 14,346.67	$ 1,793.33		$ 322.80	$ 1,060.00	$ 9,700.00
171	VACANTE	PARAMÉDICO	C					$ 10,760.41	$ 14,347.21	$ 1,793.40		$ 322.81		$ 10,780.41
						TOTAL MENSUAL		$ 142,880.41				$ 4,286.41	$ 14,484.00	$ 128,396.41
						TOTAL ANUAL		$ 1,714,564.92	$ 190,507.21	$ 23,813.40	$ -	$ 51,436.99	$ 173,808.00	$ 1,540,736.92

Elisbeth muñoz

0000034
0000035

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO				EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
1	ASESOR	1	C	$ 24,332.00
2	ASESOR TECNICO	1	C	$ 12,683.42
3	ARMERO	1	C	$ 10,760.00
4	AUXILIAR "A" TESORERIA	1	C	$ 24,332.00
5	AUXILIAR "B" TESORERIA	1	C	$ 18,238.00
6	AUXILIAR "C" TESORERIA	4	C	$ 13,390.00
7	AUXILIAR "A"	1	C	$ 8,722.00
8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGURIDAD	1	C	$ 10,760.00
9	ATENCION CIUDADANA	1	C	$ 10,760.00
10	AUXILIAR DE OBRAS "A"	1	C	$ 13,906.00
11	AUXILIAR DE OBRAS "B"	3	C	$ 12,874.00
12	AUXILIAR DE SISTEMAS	1	C	$ 8,840.00
13	AUXILIAR DE PATRIMONIO	1	C	$ 15,450.00
14	AUXILIAR PROMOTOR DE ADULTO MAYOR	1	C	$ 8,388.00
15	PROMOTOR EYAED	1	C	$ 9,558.00
16	AUX. PROMOTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	2	C	$ 7,060.00
17	AUXILIAR PROMOTOR ASIST SOCIAL	1	C	$ 7,060.00
18	AUXILIAR TECNICO DE AT CIUDADANA	1	C	$ 10,760.00
19	AUXILIAR DE CATASTRO	1	C	$ 13,390.00
20	CHOFER Y RECOLECTOR CAMION BASURA	2	C	$ 8,568.00
21	CHOFER CAMION BASURA	1	C	$ 8,544.00
22	CHOFER PIPA DE AGUA	1	C	$ 9,686.00
23	CHOFER VOLTEO	2	C	$ 9,470.00
24	COBRADOR DE MERCADO Y NOTIFICADOR	1	C	$ 13,390.00
25	COMANDANTE	2	C	$ 17,510.00
26	COORDINADOR AUT AUXILIARES	1	C	$ 7,142.00
27	COORDINADOR DE LIMPIA Y RECOLECCION	1	C	$ 11,532.00
28	COORDINADOR DE TALLERES	1	C	$ 7,220.00
29	COORDINADOR DE PARQUES Y JARDINES	1	C	$ 8,844.00
30	COORDINADOR PC	2	C	$ 12,720.00
31	CONTRALOR MUNICIPAL	1	C	$ 24,332.00
32	DIRECTORA DEL BIENESTAR	1	C	$ 14,938.00
33	DIRECTOR DE CATASTRO	1	C	$ 19,284.00
34	ENCG. CENTRO DE MEDIACION	1	C	$ 12,070.00
35	DIRECTOR DESARROLLO SUSTENTABLE	1	C	$ 17,000.00
36	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	1	C	$ 26,326.00
37	DIRECTORA INSTANCIA	1	C	$ 13,568.00
38	DIRECTOR JURIDICO	1	C	$ 19,284.00
39	DIRECTOR PROTECCION CIVIL	1	C	$ 20,600.00
40	DIRECTOR SEGURIDAD	1	C	$ 32,602.00
41	DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES	1	C	$ 14,934.00
42	ENCARG. DEL RASTRO	1	C	$ 15,450.00
43	ENCARG. DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	1	C	$ 12,876.00
44	DIRECTORA DIF	1	C	$ 15,500.00
45	ELECTRICISTA "A"	1	C	$ 9,470.00
46	ELECTRICISTA "B"	1	C	$ 8,722.00
47	ENCARGADO DE ARCHIVO	1	C	$ 10,300.00
48	ENCARGADO RELLENO SANITARIO	1	C	$ 6,914.39
49	ENCARGADO INSTANCIA INVESTIGADORA	1	C	$ 13,390.00
50	ENCARGADO INSTANCIA DE SUBSTANCIACION	1	C	$ 13,390.00
51	ENCARGADO DE URBANISMO	1	C	$ 12,874.00
52	ENCARGADO DESPENSAS	1	C	$ 9,558.00
53	ENLACE MIGRANTE	1	C	$ 7,504.00
54	INTENDENCIA	5	C	$ 7,060.00
55	INTENDENTE DEL RASTRO	1	C	$ 7,822.00
56	INTENDENCIA RASTRO	1	C	$ 8,386.00
57	INTENDENCIA DIF A	1	C	$ 6,818.00
58	INTENDENCIA DIF B	1	C	$ 7,060.00
59	JEFE DE TURNO	3	C	$ 17,510.00
60	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1	C	$ 8,844.00
61	MEDICO	1	C	$ 15,500.00
62	MVZ DEL RASTRO	1	C	$ 14,940.00
63	NOTIFICADOR CATASTRO	1	C	$ 17,000.00
64	NOTIFICADOR Y OFICIALIA DE PARTES	1	C	$ 12,676.00
65	OPERADOR GENERAL DE MAQ	1	C	$ 7,752.00
66	OPERADOR DE MAQUINARIA	1	C	$ 11,532.00
67	PARAMEDICO	9	C	$ 10,760.00
68	POLICIA	24	C	$ 10,760.00
69	POLICIA ACREDITADO	5	C	$ 12,720.00

TABULADOR DE SUELDOS

000052

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
70	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	C	$ 67,930.00
71	PSICOLOGO	1	C	$ 10,688.00
72	RECOLECTOR BASURA	6	C	$ 7,060.00
73	REGIDOR	7	C	$ 24,834.00
74	SECRETARIA DEL BIENESTAR	1	C	$ 7,220.30
75	SECRETARIA DE SECRETARIA	1	C	$ 13,390.00
76	SECRETARIA DE SINDICATURA	1	C	$ 7,220.00
77	SECRETARIA DE REGIDORES	1	C	$ 8,240.00
78	SECRETARIA PARTICULAR Y COMUNICACIÓN	1	C	$ 24,332.00
79	SECRETARIO TECNICO	1	C	$ 17,784.00
80	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1	C	$ 40,070.00
81	SERVICIOS GENERALES	16	C	$ 7,060.00
82	SERVICIOS GENERALES DE OBRAS "A"	1	C	$ 10,300.00
83	SERVICIOS GENERALES DE OBRAS "B"	1	C	$ 7,060.00
84	SINDICO MUNICIPAL	1	C	$ 48,506.00
85	SUB DIRECTOR SERV MUNICIPALES	1	C	$ 14,046.00
86	SUB DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	1	C	$ 19,284.00
87	SUB DIRECTOR DES. SUSTENTABLE	1	C	$ 10,108.00
88	SUB DIRECTORA UBR	1	C	$ 13,570.00
89	TESORERO MUNICIPAL	1	C	$ 48,506.00
90	TERAPEUTA UBR	1	C	$ 9,558.00
91	INTENDENTE UBR	1	C	$ 7,060.00
92	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1	C	$ 10,300.00
93	VELADOR	2	C	$ 5,868.00
	TOTAL	171		

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2021-2024

#INDAPARAPEO RENACE

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO											EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024					
						METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
											CONVENIO		FEDERAL			
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
301	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	8823	$ 5,100,000.00				$ 5,100,000.00			
302	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 4,335,295.21				$ 4,335,295.21			
303	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	1389	$ 3,200,000.00				$ 3,200,000.00			
304	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	7487	$ 3,100,000.00				$ 3,100,000.00			
305	SAN LUCAS PIO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	3671	$ 1,500,000.00				$ 1,500,000.00			
306	LAS PITAHAYAS	BAJO	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS PITAHAYAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	151	$ 900,000.00				$ 900,000.00			
307	INDAPARAPEO	BAJO	DRE	PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7326	$ 2,209,450.00		$ 2,209,450.00					
308	INDAPARAPEO	BAJO	DRE	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	477	$ 2,209,450.00		$ 2,209,450.00					
309	PUEBLO NUEVO	BAJO	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO LAS CRUCES, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 4,418,914.44		$ 4,418,914.44					
234	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 8,315,000.00							$ 8,315,000.00
				GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024.					$ 160,363.56		$ 160,363.56					
				GASTOS INDIRECTOS FAISMUN 2024.					$ 852,644.21				$ 852,644.21			
									$ 34,134,167.42		$ 9,018,178.00		$ 15,787,939.42			$ 8,315,000.00

Elisbeth Muñoz

000037

000053

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO					EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024				
NO.	FE	NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	SALDO			AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	SALDO PENDIENTE
					INICIAL	PAGADO	SALDO		
1	520	BANCO NAIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO	14/11/2022	588 DIAS	6,479,999.87	6,479,999.87	0.00	2,921,765.47	3,558,234.40
2	115	BANCO NAIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO	30/12/2022	3653 DIAS	6,317,352.00	1,895,205.60	4,422,146.40	0	6,317,352.00
				TOTAL	12,797,351.87	8,375,205.47	4,422,146.40	2,921,765.47	9,875,586.40

NOTA: LA INFORMACIÓN PRESENTADA CORRESPONDE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2023.

Elisbeth Muñoz

000054

000038

INDAPARAPEO RENACE 000053

SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE INDAPARAPEO 2021-2024.

29 DE ENERO DEL 2024.

ACTA No. 105.

En el municipio de Indaparapeo, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 12:30 horas, del 29 de enero del año 2024; reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada recinto oficial, los C.C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Guadalupe Mauricio Reyes, Elizvet Muñoz Hernández, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo, con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**, a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

3.-APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

4.-RATIFICACIÓN DE LOS "RANGOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"; "RANGOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA"; "RANGOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES".

5.- PROPUESTA DE COBRO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.

6.-AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

7.- SOLICITUD Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2024, PARA LOS PROYECTOS DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES FAEISPUM 2024.

8.- AUTORIZACIÓN PARA LA RENTA DE UNA BODEGA **SEGALMEX** *"PRECIOS DE GARANTÍA"*, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2024, HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.

9.- AUTORIZACION PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL PUEDA LLEVAR A CABO LA FIRMA DE CONVENIOS CON LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS 3 ORGANOS DE GOBIERNO.

10.- ASUNTOS GENERALES.

11.- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El Presidente Municipal C. Erick Magaña Garcidueñas da la bienvenida a los integrantes del H. Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024 y agradece su asistencia a la Sesión Ordinaria de Cabildo, así mismo, concede el uso de la palabra a la secretaria del Ayuntamiento para que continúe con el orden del día. ----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la secretaria del Ayuntamiento, la L.H Mariana Moreno Mojica, estando presentes los siguientes integrantes de cabildo: los C.C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Guadalupe Mauricio Reyes, Elizvet Muñoz Hernández, Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024. ----------

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, la secretaria manifestó, **"SEÑOR PRESIDENTE, EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Erick Magaña Garcidueñas, presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ----------

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas ejerce el uso de la voz y solicita al pleno se dispense la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** la Secretaria del Ayuntamiento le pregunta al Regidor Marco Antonio Moreno Roque si quiere dar lectura del acta de cabildo de la Sesión Anterior a lo que el Regidor responde que no porque son mayoría.

3.-APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas ejerce el uso de la voz y solicita al pleno permitan que el Tesorero Municipal el LAE. Humberto González Romero desahogue el punto en cuestión, por lo que el funcionario antes mencionado, entra a la Sala de Cabildo y le explica al pleno que la información correspondiente al Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2024, les fue proporcionada a tiempo, vía correo electrónico y pregunta a los miembros del pleno si tienen alguna duda o pregunta; al no existir dudas, se toma a consideración para su aprobación.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien argumenta que no puede votar porque no se ha cumplido la sentencia del Tribunal Electoral respecto al tercer informe Trimestral, señalando que la Secretaria del Ayuntamiento no ha citado a sesión para que él pueda exponer los comentarios, por lo tanto, no para en aducir que no puede votar,

además, advierte que va a demandar por falta de información y se dirige a la Secretaria del Ayuntamiento para exigirle que plasme en el acta, su comentario.

La Secretaria del Ayuntamiento hace uso de la voz y responde al Regidor Marco Antonio Moreno Roque que la sentencia del Tribunal fue cumplida, la información se le proporcionó y que él, no ha solicitado ni por oficio, ni verbalmente la intención de exponer sus comentarios en las sesiones que se han llevado a cabo.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que no se han llevado acabo sesiones de Cabildo, comentario que es desmentido por la Secretaria del Ayuntamiento.

4.- RATIFICACIÓN DE LOS "RANGOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"; "RANGOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA"; "RANGOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES".

El presidente Municipal hace uso de la voz y comenta al pleno la importancia de autorizar los rangos de adjudicación, con los cuales se trabajará en el ejercicio fiscal 2024, quedando de la siguiente manera:

Rangos de Adjudicación para la Contratación de **Obras Públicas:**

Hasta $1,200,000.00	i.	**Adjudicación directa**
De $ 1,200,001.00 a $5,000,000.00	ii.	**Invitación restringida** a cuando menos tres personas (físicas o morales)
A partir de $5,000,001.00	iii.	**Licitación pública**

Rangos de Adjudicación para la Contratación de **Servicios Relacionados con la Obra Pública:**

Hasta $ 500,000.00	i.	**Adjudicación directa**
De $ 500,001.00 a $1,000,000.00	ii.	**Invitación restringida** a cuando menos tres personas (físicas o morales)
A partir de $1,000,001.00	iii.	**Licitación pública**

*Los importes antes mencionados no incluyen IVA.

Rangos de Adjudicación para la Contratación de **Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles:**

Procedimiento	Monto mínimo	Monto máximo
i. Adjudicación directa	$ 1.00	$ 1,000,000.00
ii. Invitación a cuando menos tres	$ 1,000,001.00	$ 3,000,000.00
iii. Licitación pública	$ 3,000,001.00	-

*Los importes antes mencionados no incluyen IVA.

INDAPARAPEO
NACE

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien argumenta que está en contra porque los rangos no se establecen de acuerdo a la Ley, señalando un artículo que dice que las obras van en licitación, independientemente del presupuesto y que solo en casos especiales son directos.

5.- PROPUESTA DE COBRO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.

El presidente Municipal hace uso de la voz y comenta al pleno la importancia de autorizar el importe a cobrar, por concepto de Inscripción al Padrón de Contratistas del Municipio de Indaparapeo, para lo cual se propone la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien argumenta que está en contra porque no hay información clara sobre los padrones que existen en el municipio.

6.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS.

El presidente Municipal hace uso de la voz y comenta al pleno la importancia de autorizar los procedimientos para la contratación de Obra Pública, quedando de la siguiente manera:

Artículo 23.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y entidades paramunicipales, para la realización de las obras públicas o prestación de servicios relacionados con estas, seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. Por contrato:

a) Licitación pública;

b) Invitación restringida; y,

c) Adjudicación directa.

II. Por administración directa.

Artículo 52.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y entidades paramunicipales, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo obra pública a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres contratistas por adjudicación directa, según corresponda, siempre y cuando el monto de la obra objeto del contrato no exceda de los rangos a que se refiere este artículo.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien argumenta que está en contra porque la Ley es clara y menciona que dentro de un artículo se menciona que todas las obras son por licitación.

INDAPARAPEO RENACE

La Regidora Marijose Bucio Cilva pregunta al Regidor Marco Antonio, sobre el contenido del artículo que menciona.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque comenta que no sabe, que su asesor le envió esa información, pero que puede investigarlo y que en la próxima sesión puede exponerlo.

La Regidora Marijose Bucio Cilva responde al Regidor que es importante que cuando haga mención de algún artículo, sepa su contenido y pueda externarlo a los miembros del Pleno, que él es quien asiste a las sesiones y fue elegido para tomar decisiones y tener criterio propio, que, de lo contrario, invite al asesor a las sesiones.

El Presidente Municipal hace uso de la voz y responde a los miembros del Pleno y explica el artículo 23 referente a la obra pública y desahoga las dudas delos miembros del Pleno, además, la Regidora Guadalupe Mauricio Reyes y la Síndico Municipal comentan que dicha información fue enviada previamente para su consulta y análisis.

7.- SOLICITUD Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2024, PARA LOS PROYECTOS DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES FAEISPUM 2024.

El Presidente Municipal comenta que, derivado de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo donde se emite el acuerdo mediante el cual, el Gobierno del Estado de Michoacán, da a conocer el monto estimado del fondo de aportaciones estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales FAEISPUM, correspondiente a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2024,y tomando en cuenta el monto total que corresponde al Municipio de Indaparapeo siendo este de $ 9,225,820.00 (nueve millones doscientos veinticinco mil ochocientos veinte pesos 00/100 m.n.). se hace la siguiente propuesta:

OBRA	LOCALIDAD	MONTO	ORIGEN	MODALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA
SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE PLAN DE AYALA, EN INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	INDAPARAPEO	$6,041,303.60	FAEISPUM 2024	CONTRATO	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

Con fundamento en el capítulo III de los lineamientos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para el Ejercicio Fiscal 2024, los recursos extraordinarios se destinarán al financiamiento de proyectos de impacto intermunicipal, por lo que se propone lo siguiente:

OBRA	LOCALIDAD	MONTO	ORIGEN	MODALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA
REENCARPETAMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA INDAPARAPEO - ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN	INDAPARAPEO - ALVARO OBREGÓN	$3,000,000.00	FAEISPUM 2024	CONTRATO	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
		$17,000,000.00	RECURSOS EXTRAORDINARIOS DEL FAEISPUM 2024		
Costo total de la obra:		**$20,000,000.00**			

ORIGEN DE LOS RECURSOS	MONTO
FAEISPUM 2024 Municipio de Indaparapeo	$ 3'000,000.00
FAEISPUM 2024 Municipio de Álvaro Obregón	$ 0.00
FAEISPUM 2024 Recursos extraordinarios	$ 17'000,000.00
TOTAL	**$20'000,000.00**

Se considera también la cantidad correspondiente al 2% para Gastos Indirectos del monto total, esto de conformidad al artículo 42 de lineamientos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual corresponde a la cantidad de $ 184,516.40 (ciento ochenta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos 40/100 m.n.).

Derivado de la propuesta anterior, se sustituyen las obras:

OBRA	LOCALIDAD	MONTO	ORIGEN	MODALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA
PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	INDAPARAPEO	$2,209,450.00	FAEISPUM 2024	CONTRATO	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	INDAPARAPEO	$2,209,450.00	FAEISPUM 2024	CONTRATO	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS CRUCES, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	PUEBLO NUEVO	$4,418,914.44	FAEISPUM 2024	CONTRATO	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

El Presidente Municipal hace uso de la voz y comenta al pleno que las Obras Públicas por Cooperación, se reprogramaran en el POA del ejercicio fiscal 2024, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024, así mismo se informa que derivado de las solicitudes de los beneficiarios de dichas obras, informan que, por la situación económica desfavorable y la falta de recursos, solicitan que su aportación sea absorbida por el H. Ayuntamiento, por lo que se propone la reprogramación de las obras, quedando de la siguiente manera:

OBRA	LOCALIDAD	MONTO	ORIGEN	MODALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	INDAPARAPEO	$212,524.83	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

INDAPARAPEO
NACE

TERMINACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	INDAPARAPEO	$138,351.03	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	INDAPARAPEO	$416,359.96	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

Además, el Presidente Municipal hace uso de la voz y comenta que hay algunas modificaciones, mismas que no implica que las obras que han sido modificadas, no se vayan a realizar, si no que en algunos casos se está haciendo el trámite para realizarlas y poder calendarizarlas y en otros casos, ha logrado gestionar el recurso de alguna dependencia, tal es el caso del Domo en una escuela de las Pitayas, para el cuál, ha logrado gestionar ante la Secretaría de Educación Pública, por ende, pide que la información se maneje de manera directa y que se evite tergiversar la misma.

La Regidora Marijose Bucio Cilva pregunta al Presidente Municipal que, si existiera alguna emergencia en cuanto a una obra en una institución educativa, por cuestiones de presupuesto ya no se atenderán o cual sería el procedimiento a seguir.

El Presidente Municipal responde que, se puede valorar la situación de las escuelas y que se revisa si se pueden resolver con recurso Municipal y en caso de que no, se busca la gestión.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

8.- AUTORIZACIÓN PARA LA RENTA DE UNA BODEGA SEGALMEX "PRECIOS DE GARANTÍA", DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2024, HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas ejerce el uso de la voz y solicita al pleno tengan a bien autorizar la renta de la bodega utilizada para llevar a cabo el programa *Precios de Garantía* de SEGALMEX, misma que será rentada por la cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos m.n 00/100) más IVA.

La Regidora Marijose Bucio Cilva hace uso de la voz y pregunta sobre algunas dudas que tienen los ejidatarios sobre precios, fechas de pago ya que hay algunos adeudos para productores.

El Regidor Salvador Olguin hace uso de la voz y expone algunos comentarios sobre el funcionamiento de la bodega, la demanda de productores que quieren vender su producto y que en ocasiones no alcanzan un lugar para venta.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque hace uso de la voz y comenta que a él se le han acercado varios ejidatarios quienes le han comentado que SEGALMEX tiene recurso para la renta de la bodega.

INDAPARAPEO
NACE

El Presidente Municipal hace uso de la voz y desmiente en comentario del Regidor Marco Antonio Moreno Roque, además explica algunas de las reglas de operación de la bodega y además, instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que solicite al Mvz. Feliciano Flores un informe sobre la compra del producto, adeudos y operación de la bodega de SEGALMEX.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

9.- AUTORIZACION PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL PUEDA LLEVAR A CABO LA FIRMA DE CONVENIOS CON LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS 3 ORGANOS DE GOBIERNO.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas ejerce el uso de la voz y solicita al pleno, tengan a bien autorizarle pueda realizar la firma de convenio con las diversas Instituciones Públicas.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

10. ASUNTOS GENERALES.

I. Se notifica al Pleno del Cabildo, el inicio del proceso administrativo en contra de los Servidores Públicos de éste ayuntamiento como lo manda el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo por el L.C Moisés Salas Ballesteros, Contralor Municipal.

El Contralor Municipal el L.C Moisés Salas Ballesteros hace uso de la voz, y comenta al Pleno de inicio de dicho proceso administrativo, mismo que ya les fue notificado por la instancia correspondiente.

II. La Regidora Marijose Bucio Cilva hace uso de la voz y comenta sobre los inconvenientes del comercio que se ha instalado en la vía pública, sin un orden y obstruyendo, mismos que han generado problemas para la circulación de vehículos y por ende, pleitos entre los conductores, por ello, solicita se pueda revisar ese tema y darle una pronta solución.

El Presidente Municipal hace uso de la voz y solicita a la Secretaria del Ayuntamiento que turne dicho tema a la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo.

11.-CLAUSURA

Una vez, desahogado el Orden del día, se da por terminada la presente Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 13:30 horas, del mismo día, reunidos en la sala de la Presidencia Municipal, previamente declarada recinto oficial - **DAMOS FE.** ------

C. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elisbeth Alviz

INDAPARAPEO
NACE

LAS PRESENTES FIRMAS CORESPONDEN AL ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 105.

C. MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.H MARIANA MORENO MOJICA
SECRETARIA

C. MARIJOSE BUCIO CILVA
REGIDORA

C. ANEL GUADALUPE HERNADEZ ZEPEDA
REGIDORA

Elizbeth Muñoz

C. ELIZVET MUÑOZ HERNANDEZ
REGIDORA

C. GUADALUPE MAURICIO REYES
REGIDORA

C. SALVADOR OLGUIN RODRIGUEZ
REGIDORA

C. MARCO ANTONIO MORENO ROQUE
REGIDOR

Voto en contra ya que en algunos Puntos no concuerda con lo discutido en la sesión y no ponen lo que se acordo.

INDAPARAPEO
NACE

SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE INDAPARAPEO 2021-2024.

15 DE FEBRERO DEL 2024.

ACTA No. 106.

En el municipio de Indaparapeo, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 11:00 horas, del 15 de febrero del año 2024; reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada recinto oficial, los C.C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo, con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**, a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. INFORME DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
5. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL RECURSO "5 AL MILLAR" DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 y 2024.
6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL POA DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE ANEXAN LAS OBRAS DENOMINADAS: "EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN" Y "REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN".
7. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO CON LA INTENCIÓN DE GESTIONAR APOYO ECONÓMICO Y DIFUSIÓN PARA REALIZAR LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, NOMBRANDO COMO ENLACE MUNICIPAL A LA C. ANA KAREN LOPEZ MEZA.
8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LAS PETICIONES DEL REGIDOR C. MARCO ANTONIO MORENO ROQUE EXPUESTAS EN SU OFICIO DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2024.
9. ASUNTOS GENERALES.
10. CLAUSURA.

Elizbeth Muñoz

INDAPARAPEO
NACE

DESARROLLO DE LA SESIÓN: El Presidente Municipal C. Erick Magaña Garcidueñas da la bienvenida a los integrantes del H. Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024 y agradece su asistencia a la Sesión Ordinaria de Cabildo, así mismo, concede el uso de la palabra a la secretaria del Ayuntamiento para que continúe con el orden del día. ----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la secretaria del Ayuntamiento, la L.H Mariana Moreno Mojica, estando presentes los siguientes integrantes de cabildo: los C.C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024. ----------

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, la secretaria manifestó, **"SEÑOR PRESIDENTE, EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Erick Magaña Garcidueñas, presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ----------

2.- INFORMES DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

La Secretaria del Ayuntamiento, la L.H Mariana Moreno Mojica hace uso de la voz y procede a desahogar los puntos referentes a los informes de acuerdos de las sesiones anteriores.

I. **Punto 1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. Sesión Ordinaria no.102 del 29 de diciembre del 2023.**

La regidora María Yolanda Muñoz Martínez, presentó un oficio dónde solicita al pleno, le autorizaran una licencia por 90 días de conformidad con lo establecido en el artículo 209, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, derivado del incidente que sufrió su hijo, en cual, fue gravemente lesionado, licencia que fue autorizada por la mayoría del Pleno.

En seguimiento a dicho acuerdo, la Regidora antes mencionada, envió un documento emitido por el centro médico UC Davis, Health, el cual, dicta lo siguiente:

Esteban Vences-Muñoz es un paciente que ha sido admitido en UC Davis Medical Center el 17/12/2023. Actualmente se encuentra bajo el cuidado del UCDMC, Servicio de Cirugía Traumatológica y el equipo médico aún no tiene un día previsto de alta. La madre del paciente, María Yolanda Muñoz Martínez, ha estado al lado de la cama del paciente y lo ayudará a cuidarlo una vez que sea dado de alta del hospital.

Nosotros, el personal de UC Davis Medical Center, solicitamos su comprensión y apoyo a este paciente y su familia en este momento. Si podemos proporcionar información adicional para facilitar este proceso, llame

INDAPARAPEO
NACE

al 916-734-2583 para comunicarse con el Departamento de Servicios Sociales Clínicos.

II. **Punto 5. Asuntos Generales, fracción I. Sesión ordinaria no.103 del 05 de enero del 2024.**

Se comisionó al Regidor Marco Antonio Moreno Roque llevar a cabo una revisión para los negocios con giro negro ubicadas en el Municipio de Indaparapeo, con el objetivo de prevenir y evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, con un plazo del 05 de enero del 2024 al 28 de enero del 2024.

Es menester mencionar que el plazo venció y, por ende, se le envió un oficio de notificación al Regidor Marco Antonio Moreno Roque, con fecha del 31 de enero del presente año, al cual, se tuvo respuesta del regidor el día 02 de febrero, en el cual, expone que solicita una ampliación del plazo y solicita se integre al orden del día, mismo que se abordará posteriormente.

III. **Punto 5. Asuntos Generales, fracción II. Sesión ordinaria no.103 del 05 de enero del 2024.**

Se comisionó al Regidor Marco Antonio Moreno Roque, elaborar el padrón de comerciantes del Municipio de Indaparapeo, tomando en cuenta los siguientes puntos: número de comerciantes, giro comercial, domicilio, estado que guarda la licencia y que el nombre del propietario corresponda, teniendo como plazo el día 30 de enero del 2024..

Es menester mencionar que el plazo venció y, por ende, se le envió un oficio de notificación al Regidor Marco Antonio Moreno Roque. con fecha del 31 de enero del presente año, al cual, se tuvo respuesta del regidor el día 02 de febrero, en el cual, expone que solicita una ampliación del plazo y solicita se integre al orden del día, mismo que se abordará posteriormente.

En cuanto a la fracción II y III de informes de acuerdos de las sesiones anteriores, se dan por no cumplidas las comisiones que le fueron delegadas al Regidor Marco Antonio Moreno Roque y el Presidente Municipal solicita se le dé vista a la Contraloría Municipal para que realice lo conducente.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque pide que se plasme en el acta que ha pedido información para llevar a cabo dicha investigación ya que solo así no puede trabajar y no ha recibido respuesta, además, comenta que la Comisión de Desarrollo Económico Comercio y Trabajo ha realizado ya actividades de inspección en diversos negocios señalando algunos nombres de propietarios y apunta a la Secretaria del Ayuntamiento como testigo dé, además pide que la Regidora que solicitó dicha inspección señale a los establecimientos para llegar directamente.

La Secretaria del Ayuntamiento informa al Pleno del Cabildo que las actividades que ha llevado a cabo la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo han sido propuestas y ejecutadas por los directivos y funcionarios que la integran, debido a la queja de la ciudadanía en cuanto a los establecimientos comerciales con giro

INDAPARAPEO
NACE

negro, sin embargo, nunca han recibido propuestas de trabajo por el Regidor titular de la Comisión.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que la Comisión es quien va a realizar los trabajos, no él.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas ejerce el uso de la voz y solicita al pleno se dispense la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** la Secretaria del Ayuntamiento le pregunta al Regidor Marco Antonio Moreno Roque si quiere dar lectura del acta de cabildo de la Sesión Anterior a lo que el Regidor responde que no, que va a tomarle fotos porque no se escribe todo lo que él dice en las sesiones.

4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2024 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

El Presidente Municipal hace uso de la voz y solicita al L.C Moisés Salas Ballesteros, Contralor de este Honorable Ayuntamiento, entre a sala de Cabildo y desahogue el punto en cuestión, por lo cual, el Contralor Municipal solicita al Cabildo, tengan a bien autorizar el plán de trabajo anual de la Contraloría de este municipio para el ejercicio fiscal 2024, con la intención de dar cabal cumplimiento a las leyes que rigen a los órganos internos de control.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien argumenta que en la información que ha requerido, la Contraloría únicamente ha auditado Obras Públicas y al Presidente Municipal y se debe realizar a todas las dependencias.

5.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL RECURSO "5 AL MILLAR" DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 y 2024.

El Presidente Municipal hace uso de la voz y solicita al L.C Moisés Salas Ballesteros, Contralor de este Honorable Ayuntamiento, entre a sala de Cabildo y desahogue el punto en cuestión, por lo cual, el Contralor solicita al Pleno, tengan a bien aprobar el proyecto de ejecución del recurso 5 al millar, mismo que fue entregado de manera digital al momento de recibir el citatorio para la presente sesión, dicho recurso se pretende ser aplicado en la adquisición de materiales útiles de oficina y para el procesamiento de equipos, además de adquisición de bienes informáticos.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien argumenta que falta información, sin referir cual.

INDAPARAPEO
NACE

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL POA DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE ANEXAN LAS OBRAS DENOMINADAS: "EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN" Y "REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN".

El Presidente Municipal hace uso de la voz y solicita al pleno autoricen se incluyan en el POA las obras denominadas: "EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN", la cual tendrá una inversión con I.V.A. incluido de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos M.N. 00/100) y la obra "REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN", con una inversión con I.V.A. incluido de $ 1,000,000.00 (Un millón de pesos M.N. 00/100).

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque hace uso de la voz y pregunta si se va a meter a obras o será un Programa Social.

El Presidente Municipal responde al Regidor que Obras Públicas.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque pregunta si él puede traer gente para que se le den esos apoyos y quién le pasa las reglas de operación de ese programa.

El Presidente Municipal responde al Regidor que todos los ciudadanos del Municipio pueden realizar la solicitud y aplicar para el programa, además, le explica el proceso de ejecución, el cual, inicia desde la autorización del punto en cuestión, la convocatoria, la elaboración de la solicitud y el llenado del Quiz.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

7.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO CON LA INTENCIÓN DE GESTIONAR APOYO ECONÓMICO Y DIFUSIÓN PARA REALIZAR LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, NOMBRANDO COMO ENLACE MUNICIPAL A LA C. ANA KAREN LOPEZ MEZA.

El Presidente Municipal hace uso de la voz y comenta al Pleno que como a es de su conocimiento, se trata de un recurso que año con año se ha gestionado ante la Secretaría de Turismo para que pueda apoyar en actividades como la Semana Santa, para lo cual, se firma un Convenio y poder ejercer un recurso tan importante.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque, pregunta si al Grupo de Semana Santa se le va a apoyar con todo lo que están pidiendo.

El Presidente Municipal responde que aún no conoce todo lo que solicita el Grupo de Semana Santa, pero que ya se tiene una reunión programada.

La Regidora Guadalupe Mauricio Reyes pregunta si se puede incorporar a ese apoyo al Grupo de Semana Santa de la Tenencia de San Lucas Pío.

000069

INDAPARAPEO
NACE

El Presidente Municipal responde que no, ya que es un recurso que se gestiona como grupo pero que el Ayuntamiento recibe el recurso para distribuirlo y, que viene directamente para el Grupo Nuevo Amanecer.

La Regidora Marijose Bucio Cilva pregunta que sí el proceso es esperar una respuesta de la Secretaría y ya después se ve todo lo demás que se solicita.

El Presidente Municipal responde que lo que se le solicita al ayuntamiento y, que el recurso que llega se les entrega al Grupo para su ejecución, el Municipio apoya con entarimados, escenarios, audio, instalaciones y acomodo de caminos.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LAS PETICIONES DEL REGIDOR C. MARCO ANTONIO MORENO ROQUE EXPUESTAS EN SU OFICIO DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2024.

El Presidente Municipal concede el uso de la voz a la Secretaria del Ayuntamiento la L.H Mariana Moreno Mojica, quien recapitula las fracciones II y III de Asuntos generales, mismas que dieron origen al escrito presentado por el Regidor Marco Antonio Moreno Roque, al cual da lectura y dicta lo siguiente:

Marco Antonio Moreno Roque, con el carácter de Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo de este Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 17, fracción II, 48, 49, 50, fracc. III, 53, fracc. Vi y 68. fracciones II, III y V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, así como sus relativos 44, 50, 51, 52, fracc. III y 53 del Bando de Gobierno Municipal de Indaparapeo, Michoacán; en atención al acuerdo de Ayuntamiento dado en sesión ordinaria de fecha 05 de enero de 2024 a través del cual se determinó la realización de las siguientes actividades:

1. Verificación de establecimientos comerciales para que se garantice la no venta de alcohol a menores de edad, dicha verificación será realizada por la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo: y.

2. Realización del Padrón de Comerciantes de Indaparapeo, ya que de acuerdo a las manifestaciones que realizó el Presidente Municipal no se cuenta con un Padrón de Comerciantes.

Para estar en condiciones de atender la instrucción de este Ayuntamiento, el suscrito envié oficio al Presidente Municipal el 11 de enero de 2024 para solicitarte diversa información sobre establecimientos mercantiles, padrones de comerciantes, licencias de funcionamiento y autorización de permisos, incluido el cobro que ha hecho la Tesorería Municipal a personas para el establecimiento de negocios en el Municipio, sin embargo hasta la fecha no he obtenido respuesta de dicha petición, ello me obligó a presentar protección de un órgano Jurisdiccional para exigir la respuesta a mi petición. Así, para estar en posibilidad de dar cumplimiento al Acuerdo dado en Cabildo en debida forma, solicito de la manera más atenta a este Cabildo lo siguiente:

INDAPARAPEO
NACE

I. Se instruya al Presidente Municipal para que me otorgue a la brevedad posible la información que le estoy solicitando para dar cumplimiento al acuerdo de Cabildo;

II. Se instruya el Presidente Municipal y al Tesorero Municipal para que otorguen los recursos que sean necesario a fin de que la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo pueda realizar las instrucciones del Ayuntamiento en los términos acordados; y.

III. Por la demora en la entrega de la información, se realice una ampliación del plazo que acordó este Ayuntamiento para dar cumplimiento a las instrucciones hechas, por lo que se pide que la ampliación sea por un plazo máximo de sesenta días naturales

El Presidente Municipal hace uso de la voz y señala la importancia de contar con la información del Padrón de Comerciantes y sobre todo las inspecciones para evitar la venta de alcohol a menores, así mismo, menciona que el incumplimiento de las comisiones que le fueron instruidas al Regidor por parte del Ayuntamiento solo demuestran la falta de voluntad por realizar su trabajo, además de puntualizar que los oficios que el presenta solo son utilizados como instrumento para la demora y seguir en el incumplimiento de su deber, además de enfatizar que tiene de conocimiento que no ha sesionado su comisión para poder dar un avance y realizar los primeros trabajos, por lo cual, en cuanto al primer punto referente a la información ya le fue entregada el día 02 de febrero del presente año.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que la información está incompleta, que además se le ha mentido porque se le ha dicho que esta administración no cuenta con un padrón y que él ya tiene el dato de cuantos establecimientos comerciales existen.

El Presidente Municipal le pide que si cuenta con esa información la entregue, para lo cual, el Regidor continúa hablando sobre un oficio que ya entregó de solicitud de información, por lo que el Presidente Municipal le solicita respete el uso de la voz. Y, el Lic. Erick Magaña Garcidueñas, menciona que ya existe un documento con firma de recibido que avala que el Regidor ya cuenta con la información.

En cuanto al punto número II, le pide al Regidor Marco Antonio lo solicite y están a su disposición en cuanto se ponga a trabajar.

En cuanto al punto número III, el Presidente Municipal responde que los 60 días que el Regidor solicita son excesivos, por lo cual, aboga que se le dé una semana para que presente algún avance, ya que es una cuestión de voluntad y el Regidor solo está buscando como no trabajar.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque, responde que el oficio de solicitud de información lo tiene firmado y sellado, señalando que no se lo está inventando, además menciona que para hacer una comisión se necesitan de muchas cosas, así como información no nada más de llegar y ya, debido a que no le interesa pelear con la gente del Municipio y reitera que al principio se le dijo con mentiras que no existía un padrón, cosa que si había y cuestiona que entonces de qué manera se cobraba, por ende, señala nuevamente la existencia de un padrón según sus investigaciones.

INDAPARAPEO
NACE

El Presidente Municipal responde que no se trata de mentiras, que lo que pasa en que no entiende.

Nuevamente el Regidor Marco Antonio Moreno Roque interrumpe la participación del Presidente diciendo que él tiene la sesión grabada, donde Beto, refiriéndose al Tesorero Municipal, dijo que no existía un padrón y vuelve a cuestionar el cómo se realizaba el cobro.

La Secretaria del Ayuntamiento solicita al Presidente el uso de la voz y responde al Regidor que lo que el Tesorero ha mencionado y que también ella, expresamente ha referido, es que la presente administración no recibió ningún padrón de comerciantes, por referirse a alguno de los que el Bando Municipal de un Gobierno que renace, plasma que su dependencia debe resguardar, en cambio, la Tesorería se ha dado a la tarea de armar un padrón conforme a los pagos que han realizado los ciudadanos, pero que no contempla a los negocios que no han refrendado ni tramitado su licencia de funcionamiento, negocios que han cambiado sus giros comerciales o bien, licencias que tienen otros domicilios y que fueron removidas del establecimiento para el que fueron expedidas, además, hace mención de licencias que fueron entregadas como favores a personas de otros municipios por administraciones anteriores.
Además, la Secretaria del Ayuntamiento retoma el comentario que el Regidor Marco Antonio realiza en cuanto a destinar los recursos para la ejecución de las comisiones que le fueron consignadas y a la que ella pertenece, menciona que desde la fecha del 05 de enero del presente año que fue comisionado a elaborar el padrón y realizar las inspección y, retoma que desde enero del año 2023 que se le comisionó expresamente al Regidor como titular de la comisión que elaborara un Padrón, en ningún momento ha convocado a la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo para realizar las actividades designadas por el máximo órgano de autoridad que es el Ayuntamiento, señalando la omisión de su parte y recalcando el comentario que éste ya realizo diciendo que él no lo hará, que será directamente la Comisión quien la ejecute y le pregunta que es lo que va a realizar él.

El Presidente Municipal da lectura al oficio que le fue proporcionado al Regidor Marco Antonio Moreno Roque el 02 de febrero del 2024, señalando el anexo, el cual, consta del padrón que se tiene como Ayuntamiento, mismo que ya le ha sido proporcionado al Regidor en diversas ocasiones como lo fue en mayo del 2023, que en con lo que el Ayuntamiento cuenta.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que no, y que la información no le ha sido entregada en su totalidad, por lo que el Presidente Municipal le comenta que esa información es la que necesitan recopile y le solicita les mencione al Pleno que es lo que necesita para ponerse a trabajar.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que necesita checarlo con los asesores, por lo que el Presidente Municipal le responde que es algo que le están preguntando a él directamente y que es algo que decide todo el órgano colegiado que integra el Pleno.

La Secretaria del Ayuntamiento presenta al Pleno a manera de aclaración que, la información que el Regidor Marco Antonio Moreno Roque solicita le fue

INDAPARAPEO
NACE

proporcionada el 22 de mayo del 2023, mostrando la solicitud de información, y el oficio de entrega y cedula de notificación.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que el oficio si le fue entregado pero que éstas hojas (señalando las copias simples que le fueron proporcionadas nuevamente en el transcurso de la sesión, mismas que contienen el Padrón y Permisos de establecimientos comerciales) no.

La Secretaría del Ayuntamiento responde que la información iba certificada y anexa al oficio y señala que, dentro del oficio, se especifica que forma parte del mismo, por ello, le cuestiona el por qué firmó de recibido si no contenía la información completa y, recalca que recientemente le fue proporcionada la misma información.

El Presidente Municipal pone en la mesa el primer requerimiento que el Regidor realiza en su oficio de fecha 02 de febrero del 2024, argumentando que ya cuenta con toda la información necesaria para ejecutar las comisiones que le fueron designadas por el Ayuntamiento y pide se ponga a consideración del Pleno se dé por cumplida la solicitud.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE.** ----------

En cuanto al segundo requerimiento del Regidor, plasmado en su oficio de fecha 02 de febrero del 2024, el Presidente Municipal solicita al Regidor le diga que es lo que necesita para comenzar a trabajar.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque dice que está esperando a que le digan los asesores, con quienes ya se comunicó.

El Presidente Municipal le responde que le está solicitando a él que le diga que es lo que necesita para salir y empezar a trabajar por aquí, por la primera cuadra del Municipio y le ejemplifica que es lo que puede realizar, que no necesita de un asesor para eso.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que, si eso es lo que quiere, puede empezar aquí por la primera cuadra, pero que no puede revisar 200 y tantos negocios de todo el Municipio, solo y a pelear con la gente, no.

El Presidente Municipal se dirige a los miembros del Pleno para comentarles que, está solicitándole al Regidor Marco Antonio Moreno Roque pueda decirles que necesita para realizar sus labores y éste, no tiene la capacidad de decir que recursos necesita, tanto materiales como humanos.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque alza la voz y de mal modo se dirige al Presidente para decirle que eso no fue lo que dijo y lo señala como que está agregando cosas que no dijo, que en ningún momento dijo eso, por lo que el Presidente Municipal vuelve a preguntarle ¿Qué es lo que necesitas?
El Regidor Marco Antonio Moreno Roque dice que aquí dentro del Municipio si puede realizar esta actividad pero que no puede ir solo a revisar a los demás Municipios, por lo que el Presidente le comenta que se le está pidiendo que haga la

INDAPARAPEO
NACE

revisión en el Municipio de Indaparapeo, únicamente y, el Regidor Marco Antonio responde que él sabe que ella, la Secretaria le va a agregar otras cosas y la señala por el hecho de que cuando el Presidente Municipal dice algo si lo pone en las actas y que cuando él dice algo no lo ponen.

El Presidente Municipal vuelve a preguntarle ¿Qué es lo que necesita?
A lo que el Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que lo deje hablar con él ya lo hizo y dice que lo va a hacer en la cabecera y le va a traer información, aunque me diga que no señorita, refiriéndose a la Secretaria y le pide que no lo defienda (señalando al Presidente) y le dice a la antes referida: "ponga lo que es", lo que estamos hablando aquí.

La Secretaria del Ayuntamiento interviene y le responde al Regidor que lo que él siempre dice es que va a preguntarle a sus asesores y es lo que ella plasma en las actas.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque dice que para eso paga asesores para que las cosas se hagan bien y con transparencia, no sin transparencia, que para eso tiene los asesores y que es lo que ellos también le digan, él no puede decir solo porque sí.

El Presidente agradece la participación del Regidor y retoma el segundo requerimiento del oficio en cuestión, nuevamente le pregunta al Regidor Marco Antonio Moreno, si sabe que recursos necesita.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque dice que personal, gasolina y camioneta, por lo que se discute sobe el personal que habrá de acompañarlo para realizar dicha actividad y se comisiona al Director de Seguridad Pública C. Juan Carlos Corona Barboza y, en caso de que éste se viera impedido por las actividades expresas del área que encabeza, se comisiona a la C. Rosaura Carmona Rodríguez, Auxiliar A de la dirección de Bienestar.

En cuanto al tercer requerimiento del Regidor, plasmado en su oficio de fecha 02 de febrero del 2024, el Presidente Municipal solicita al Regidor presente en un plazo de 7 días presente al Pleno los avances del trabajo que tiene ya realizado, para que en un plazo no mayor a 30 días entregue todo el trabajo que le ha sido solicitado.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS 7 A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE.** ----------

La Regidora Marijose comenta que toda vez que van a realizarse los recorridos alrededor del Municipio, se chequen también las medidas que tienen los puestos ya que hay muchos negocios cada vez más abarcan más espacio, debido a que se han acercado ya varios ciudadanos que no están de acuerdo con la invasión de más espacios.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que, eso debe estar marcado en el permiso y que también, ya ha realizado visitas al mercado y les ha advertido sobre respetar las medidas porque la autoridad los puede sancionar.

INDAPARAPEO
NACE

9.- ASUNTOS GENERALES.

I. La Regidora Marijose Bucio Cilva solicita el uso de la voz y pregunta sobre el drenaje de la Escuela Primaria Vasco de Quiroga, ya que algunas madres de familia se han acercado a ella preocupadas por el tema sanitario que implica.

El Presidente Municipal responde que, en la Primaria antes mencionada se llevó a cabo una obra necesaria con cooperación de los padres de familia, la cual, estuvo mal ejecutada, además de señalar que no se solicitó un permiso a la Dirección de Obras Públicas para que el Director pudiera orientar a los ejecutores sobre el proyecto de obra, por lo cual, se generó un problema en cuanto al tubo de drenaje el cual, quedó en desnivel con el drenaje público, por ende, se ha programado por parte de la Dirección de Obras y el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, el abrir la carpeta asfáltica para conectar el drenaje y dar una solución.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque hace uso de la voz y comenta que el camino ya tiene baches, que si está programado repararlos.

El Presidente Municipal responde la Regidor que no son baches, que hubo un desprendimiento de la carpeta asfáltica pero que, efectivamente ya se tiene programado con la empresa que aplique nuevamente la carpeta.

10.- CLAUSURA.

Una vez, desahogado el Orden del día, se da por terminada la presente Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 14:07 horas, del mismo día, reunidos en la sala de la Presidencia Municipal, previamente declarada recinto oficial. - **DAMOS FE.** -----

LIC. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.H MARIANA MORENO MOJICA
SECRETARIA

INDAPARAPEO
NACE

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO No. 106.

C. MARIJOSE BUCIO CILVA
REGIDORA

C. ANEL GUADALUPE HERNADEZ ZEPEDA
REGIDOR

C. ELIZVET MUÑOZ HERNANDEZ
REGIDORA

C. GUADALUPE MAURICIO REYES
REGIDORA

C. MARCO ANTONIO MORENO ROQUE
REGIDOR

C. SALVADOR OLGUIN RODRIGUEZ
REGIDOR

Voto en contra en lectura del acta anterior ya que de acuerdo a la ley organica es obligatorio su lectura. y voto en contra en el plan anual del contralor ya que le eh pedido informacion y no me la dio al igual en lo que va de tiempo en el ayuntamiento segun solo se a hecho auditoria a obras y presidente cosa que debe ser a todas las direcciones en el punto 5 del proyecto de ejeccacion de recurso voto en contra ya que no dieron toda la informacion e igual falto anexar en asuntos generales donde se pregunto sobre la instalacion del agua en la col. San Isido San lucas pio donde hay quejas y que se iva hacer y sobre el camino a la Tepacua mi pregunta fue si la constructora que pavimento responderia la garantia sobre el camino ya que hay muchos baches. y no tiene 1 año que se hiso

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE INDAPARAPEO 2021-2024.

22 DE FEBRERO DEL 2024.

ACTA No. 108.

En el municipio de Indaparapeo, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 11:55 horas, del 22 de febrero del año 2024; reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada recinto oficial, los C.C. María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo, con la finalidad de celebrar **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO**, a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

3.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO Y ANEXO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. ENTRE EL EJECUTIVO DEL ESTADO ATRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

4.- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

La Síndico Municipal, C. María del Carmen Ramírez Sánchez da la bienvenida a los integrantes del H. Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024 y agradece su asistencia a la Sesión Extraordinaria de Cabildo, así mismo, concede el uso de la palabra a la secretaria del Ayuntamiento para que continúe con el orden del día. —

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Se procede a pasar lista por parte de la secretaria del Ayuntamiento, la L.H Mariana Moreno Mojica, estando presentes los siguientes integrantes de cabildo: los C.C., María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024. ——————————————————

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, la secretaria manifestó, **"SEÑORA SINDICO, EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ——————————

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, la C. María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ——————————

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ANTERIOR.

La Síndico Municipal, C. María del Carmen Ramírez Sánchez solicita al pleno se dispense la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **6 VOTOS A FAVOR Y UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE.** ----------

3.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO Y ANEXO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. ENTRE EL EJECUTIVO DEL ESTADO ATRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

En uso de la palabra la Síndico Municipal, C. María del Carmen Ramírez Sánchez que por su parte pide al Honorable Cabildo se apruebe la firma del convenio y anexo de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera durante el ejercicio fiscal de 2023, entre el ejecutivo del estado a través de la secretaria de finanzas y administración, como se manifiesta a continuación, además solicita que el ING. Erick Lagunas Vences, director de Obras Públicas y Urbanismo ingrese a la sala para el desahogo del punto.

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD DE CONTRATACION	MONTO TOTAL	RETENCION DEL 1 AL MILLAR ASF	TOTAL, A TRANSFERIR
1	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMERA DE GUERRERO CON CONTINUACIÓN A CARRETERA INDAPARAPEO (BACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 1+600, DE LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	ADJUDICACION DIRECTA	$155,000.00	$155.00	$154,845.00
				TOTAL	$155,000.00	$155.00	$154,845.00

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque pregunta ¿cuántos metros son de bacheo? Y ¿cuántos camiones habrán de utilizarse?

El ING. Erick Lagunas Vences, director de Obras Públicas responde que es bacheo lo que habrá de realizarse y la meta son aproximadamente 500 metros cuadrados.

La Regidora Marijose Bucio Cilva pregunta ¿desde dónde habrá de iniciarse el bacheo?

El ING. Erick Lagunas Vences, director de Obras Públicas responde que se habrá de realizar de la calle Primera de Guerrero hasta la localidad de los Naranjos.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **UNANIMIDAD.** ----------

INDAPARAPEO
NACE

4.- CLAUSURA.

Una vez, desahogado el Orden del día, se da por terminada la presente Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 12:02 horas, del mismo día, reunidos en la sala de la Presidencia Municipal, previamente declarada recinto oficial - **DAMOS FE.** ———

C. MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.H MARIANA MORENO MOJICA
SECRETARIA

C. MARIJOSE BUCIO CILVA
REGIDORA

C. ANEL GUADALUPE HERNADEZ ZEPEDA
REGIDORA

Elisheth Muñoz

C. ELIZVET MUÑOZ HERNANDEZ
REGIDORA

C. GUADALUPE MAURICIO REYES
REGIDORA

C. MARCO ANTONIO MORENO ROQUE
REGIDOR

C. SALVADOR OLGUIN RODRIGUEZ
REGIDOR

Voto en contra en la lectura del acta anterior ya que es obligatoria su lectura de acuerdo a la ley organica.

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. A 22 DE FEBRERO DE 2024. ANEXO 4

INDAPARAPEO HACE

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO — **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
											ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
301	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	8323	$ 3,082,784.18				$ 3,082,784.18			
302	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 4,335,295.21				$ 4,335,295.21			
303	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	1365	$ 3,200,000.00				$ 3,200,000.00			
304	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	7497	$ 3,100,000.00				$ 3,100,000.00			
305	SAN LUCAS PIO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	3971	$ 1,500,000.00				$ 1,500,000.00			
306	LAS PITAHAYAS	BAJO	IDE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS PITAHAYAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	151	$ 900,000.00				$ 900,000.00			
310	INDAPARAPEO	BAJO	URB	REENCARPETAMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA INDAPARAPEO - ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 20,000,000.00		$ 3,000,000.00	$ 17,000,000.00				
311	INDAPARAPEO	BAJO	URB	SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAN DE AYALA, EN INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7220	$ 6,041,303.60		$ 6,041,303.60					
234	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 6,318,648.00							$ 6,318,648.00
228	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	478	M2	250	$ 380,438.59			$ 167,863.76	$ 212,574.83			
229	INDAPARAPEO	BAJO	URB	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	187	M2	250	$ 216,899.29			$ 78,548.26	$ 138,351.03			
230	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	558	M2	150	$ 639,343.18			$ 229,983.20	$ 409,359.98			
312	INDAPARAPEO	BAJO	MEV	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	60	PZA	300	$ 250,000.00				$ 250,000.00			
313	INDAPARAPEO	BAJO	MEV	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	150	$ 1,000,000.00				$ 1,000,000.00			
314	INDAPARAPEO	BAJO	MEV	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMERA DE GUERRERO CON CONTINUACIÓN A CARRETERA INDAPARAPEO (BÁCHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 1+000, DE LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7220	$ 154,845.60			$ 154,845.60				
				GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024					$ 184,516.40		$ 184,516.40					

0000079

0000004

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

II. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, A 22 DE FEBRERO DE 2024, ANEXO 4

INDAPARAPEO
SE NACE

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
											ESTATAL (FAESPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
				GASTOS INDIRECTOS FAISMUN 2024					$ 605,247.00				$ 605,247.00			
									$ 61,984,270.43		$ 5,225,820.00	$ 17,611,260.1	$ 18,630,642.21			$ 6,315,648.00

LIC. ERICK ANDAVERDE CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

C. MOISÉS SALAS BALLESTEROS
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A.E. HUMBERTO GONZÁLEZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

ING. ERICK LAGUNAS VENCES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

000005
000005

INDAPARAPEO
NACE 000001

SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE INDAPARAPEO 2021-2024.

15 DE MARZO DEL 2024.

ACTA No. 112.

En el municipio de Indaparapeo, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 18:05 horas, del 15 de marzo del año 2024; reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada recinto oficial, los C.C.Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal Constitucional, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Marco Antonio Moreno Roque, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo, con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**, a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

3.- INFORME DE LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

4.- AUTORIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.

5.- ASUNTOS GENERALES.

6.- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El Presidente Municipal, C. Erick Magaña Garcidueñas da la bienvenida a los integrantes del H. Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024 y agradece su asistencia a la Sesión Ordinaria de Cabildo, así mismo, concede el uso de la palabra a la Encargada del Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento para que continúe con el orden del día. ----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Se procede a pasar lista por parte de la Encargada del Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Adriana Jaimez Marín, estando presentes los siguientes integrantes de cabildo: los C.C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal Constitucional, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Marco Antonio Moreno Roque, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024. ----------

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, la encargada del Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento manifestó, **"SEÑOR PRESIDENTE, EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ----------

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ANTERIOR.

El Presidente Municipal C. Erick Magaña Garcidueñas solicita al pleno se dispense la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **UNANIMIDAD**----------

3.- INFORME DE LOS ACUERDOS DE LA SESIONES ANTERIORES.

La Encargada del Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento hace uso de la voz y comenta al pleno que en acuerdo de Sesión de Ayuntamiento del día 29 de febrero del 2024, el Regidor Marco Antonio Moreno Roque quedo de presentar un calendario de actividades relacionadas a su comisión de Desarrollo Económico y Comercio, por lo que pregunta al Regidor si presentó dicho calendario a lo que él Regidor contesta que no fue presentado, porque no se le proporciono la información solicitada, a lo que la encargada del despacho responde que la información solicitada le fue enviada un día después de que él presentara por escrito la solicitud de información en la oficina de Secretaría.

El presidente Municipal C. Erick Magaña Garcidueñas solicita se de por no cumplida la Comisión del Regidor Marco Antonio Moreno Roque, por lo que pone a consideración si existiera alguna deliberación o consideración adicional por parte de los compañeros del cabildo, a lo que no se menciona ningún comentario al respecto.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **MAYORIA, 7 VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien comenta que está en contra porque no se le proporciono la información solicitada, sin proponer algún plazo. ----------

4.- AUTORIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.

La Encargada del Despacho de la Secretaria del Ayuntamiento hace uso de la voz y comenta al cabildo que la entonces titular Yudiana Llanec Orozco Santillán, quien fungía como Directora del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado solicita a los miembros del cabildo la autorización de la Presentación del Reporte de Actividades del Ejercicio Fiscal 2023 del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Indaparapeo, Michoacán.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **UNANIMIDAD.** ----------

5.- ASUNTOS GENERALES.

I. AUTORIZACION PARA MODIFICAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

El presidente Municipal C. Erick Magaña Garcidueñas hace uso de la voz y solicita al pleno la autorizacion para modificar el Programa Operativo Anual de Obras Públicas del Ejercicio Fiscal 2024, así mismo comenta de las acciones de gobierno que siempre han sido encaminadas en beneficio de las familias, de igual manera

INDAPARAPEO
NACE

después de haber sido revisadas las solicitudes que han llegado a este Ayuntamiento y debido al gran número de solicitantes se requiere la autorización para ampliar el recurso de Equipamiento de Calentadores Solares en el Municipio de Indaparapeo ya que además de beneficiar a las familias Indaparapenses se ayuda al cuidado del medio ambiente al usar energías limpias y naturales, así mismo se solicita disminuir el monto que estaba destinado para la Rehabilitación de Viviendas en el Municipio de Indaparapeo.

Quedando de la siguiente manera:

FOLIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CON I.V.A.
312	INDAPARAPEO	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	$ 703,000.00
313	INDAPARAPEO	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	$ 633,838.24

La Regidora Marijose Bucio Cilva, hace uso de la voz y comenta que han llegado muchas personas solicitando el apoyo de calentadores solares, por lo que considera necesario se realice la modificación para así apoyar a las familias del municipio.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **MAYORIA, 7 VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien comenta que está en contra por falta de información del tema---------- ----------

II. PETICIONES ESCOLARES DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO

La Regidora MariJose Bucio Cilva, hace uso de la voz y comenta al pleno que en la primaria de la Tenencia de San Lucas Pio, requieren se realice más constantemente recorridos nocturnos por parte de Seguridad Pública Municipal ya que después del robo que hicieron en la primaria los vecinos se encuentran preocupados por los hechos ocurridos, a lo que el presidente Municipal comenta que mediante oficio se notificara a la dirección de Seguridad Pública Municipal para su debida atención.

Así mismo la Regidora MariJose Bucio Cilva comenta que los padres de familia y la mesa directiva de los alumnos del CBTA #235 solicitan se les informe las fechas para la construcción del comedor.

El presidente Municipal C. Erick Magaña Garcidueñas hace uso de la voz y comenta que en una reunión con los responsables de la constructora se habló de los contenedores que se colocaran en dicha obra, mismos que se están trabajando en sus talleres a fin de que puedan quedar listos para ser colocados.

6.- CLAUSURA.

Una vez, desahogado el Orden del día, se da por terminada la presente Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 18:36 horas, del mismo día, reunidos en la sala de la Presidencia Municipal, previamente declarada recinto oficial - **DAMOS FE.** ---------

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN ORDINARIA NO. 112, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2024.

C. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. ADRIANA JAIMEZ MARIN
ENCARGADA DEL DESAPACHO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL

DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS MEXICANOS
DE AYUNTAMIENTO
3 - 2027

C. MARIJOSE BUCIO CILVA
REGIDORA

C. ANEL GUADALUPE HERNADEZ ZEPEDA
REGIDORA

Elizbeth Muñoz

C. ELIZVET MUÑOZ HERNANDEZ
REGIDORA

C. GUADALUPE MAURICIO REYES
REGIDORA

C.SALVADOR OLGUIN RODRIGUEZ
REGIDOR

C. MARCO ANTONIO MORENO ROQUE
REGIDOR

voto en contra en informe de acuerdos anteriores no me dieron información que solicité este 3 días antes de la sesión y en 3 días no alcanzo a recorrer todos los comercios del municipio y en asuntos generales voto en contra ya que no nos dio la información sobre este tema para revisarlo antes de la sesión

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

2021-2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, A 15 DE MARZO DE 2024, ANEXO 6

INDAPARAPEO NACE

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
											ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
304	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7487	$ 3,100,000.00				$ 3,100,000.00			
305	SAN LUCAS PIO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	3871	$ 2,079,508.45				$ 2,079,508.45			
310	INDAPARAPEO	BAJO	URB	REENCARPETAMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA INDAPARAPEO - ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 20,000,000.00		$ 3,000,000.00	$ 17,000,000.00				
311	INDAPARAPEO	BAJO	URB	SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE PLAN DE AYALA EN INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 8,041,303.60		$ 8,041,303.60					
234	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 8,316,843.00							$ 8,316,843.00
228	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	478	M2	250	$ 380,408.59			$ 167,883.76	$ 212,524.83			
229	INDAPARAPEO	BAJO	URB	TERMINACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	167	M2	250	$ 216,899.29			$ 78,548.26	$ 138,351.03			
230	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	ADINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	558	M2	150	$ 626,343.16			$ 209,983.20	$ 416,359.96			
312	INDAPARAPEO	BAJO	MEV	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	180	PZA	700	$ 703,000.00				$ 703,000.00			
313	INDAPARAPEO	BAJO	MEV	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	150	$ 633,838.24				$ 633,838.24			
314	INDAPARAPEO	BAJO	MEV	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMERA DE GUERRERO CON CONTINUACIÓN A CARRETERA INDAPARAPEO (BACHEO), DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 1+600, DE LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 154,845.00			$ 154,845.00				
315	SAN LUCAS PÍO	BAJO	URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	240	M	18385	$ 3,991,479.84				$ 3,991,479.84			
316	ESTACION DE QUIRIO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN DE QUIRIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	349	$ 2,111,048.45				$ 2,111,048.45			
317	PUEBLO NUEVO	BAJO	URB	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS PERAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	235	$ 4,126,694.84				$ 4,126,694.84			
318	COLONIA DE GUADALUPE	MEDIO	APO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN	CONTRATO	1	OBRA	1395	$ 1,000,000.00				$ 1,000,000.00			
319	SAN FRANCISCO	BAJO	APO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	369	$ 1,000,000.00				$ 1,000,000.00			

000085 000085

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2021-2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, A 15 DE MARZO DE 2024, ANEXO 6

INDAPARAPEO
HACE

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
											ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
				GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024.					$ 184,518.40		$ 184,518.40					
				GASTOS INDIRECTOS FAISMUN 2024.					$ 695,247.00				$ 695,247.00			
									$ 53,361,780.66		$ 9,225,620.00	$ 17,811,240.2	$ 20,209,062.64			$ 5,316,648.00

LIC. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

L.C. MOISES SALAS BALLESTEROS
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C.P. CECILIA MARGARITA MEDINA TÉLLEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

ING. ERICK LAGUNAS VENCES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

000006

SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE INDAPARAPEO 2021-2024.

15 DE AGOSTO DEL 2024.

ACTA No. 125.

En el municipio de Indaparapeo, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 10:00 horas, del 15 de agosto del año 2024; reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada recinto oficial, los C.C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, María Yolanda Muñoz Martínez, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo, con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**, a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

3.-APROBACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE UN ESPACIO EN COMODATO A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRI CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE ESTE MUNICIPIO.

4.- APROBACIÓN PARA OTORGAR UN ESPACIO EN COMODATO PARA LA INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE ENLACE DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE CIUDADANA.

5.- ASUNTOS GENERALES.

6.- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El Presidente Municipal C. Erick Magaña Garcidueñas da la bienvenida a los integrantes del H. Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024 y agradece su asistencia a la Sesión Ordinaria de Cabildo, así mismo, concede el uso de la palabra a la secretaria del Ayuntamiento para que continúe con el orden del día. ————

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la secretaria del Ayuntamiento, la L.H Mariana Moreno Mojica, estando presentes los siguientes integrantes de cabildo: los C.C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, María Yolanda Muñoz Martínez, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024. ————

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, la secretaria manifestó, **"SEÑOR PRESIDENTE, EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ————————

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Erick Magaña Garcidueñas, presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ————

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas ejerce el uso de la voz y solicita al pleno se dispense la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

3.-APROBACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE UN ESPACIO EN COMODATO A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRI CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE ESTE MUNICIPIO.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas hace uso de la voz y comenta al Pleno que está por concluirse una de las obras más emblemáticas de la administración y que ha tenido diversas platicas con la Dirección del Registro Civil quienes están de acuerdo en tener un espacio digno para ejercer sus actividades y ofrecer un mejor servicio a la sociedad, por lo cual, les solicita tengan a bien autorizar brindar una oficina en comodato a la dirección antes mencionada.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

4.- APROBACIÓN PARA OTORGAR UN ESPACIO EN COMODATO PARA LA INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE ENLACE DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE CIUDADANA.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas hace uso de la voz y comenta al Pleno la necesidad de que en el Municipio existan espacios para la vinculación a instituciones que les permitan ejercer sus derechos y salvaguarden su integridad por lo que solicita tenga a bien destinar un espacio en comodato para la instalación de un módulo de enlace de atención a víctimas que será de gran utilidad para la población ya que brindan apoyos funerarios, asesoría legal e incluso el apoyo con medicamentos a las personas que sean víctimas de algún delito así como la vinculación con algunas otras instituciones.

La Regidora Marijose Bucio Cilva pregunta cuándo entrará en funciones la base de Protección Ciudadana.

El Presidente Municipal le responde que se tiene planeado que el día 28 del mes y año en curso se tenga lista y se pueda llevar a cabo un evento de inauguración.

La Regidora Guadalupe Mauricio Reyes hace uso de la voz y pregunta al Pleno si se trasladará Seguridad Pública y Protección Civil a la Base de Protección Ciudadana antes de concluir la administración, además reconoce al Presidente Municipal la visión que ha tenido para el crecimiento del Municipio de Indaparapeo, agrega que a pesar de que como Ayuntamiento han sido señalados por el préstamo económico, Indaparapeo tiene bastantes necesidades porque sigue en crecimiento y como legado se están dejando instalaciones en apoyo a la ciudadanía y evidencia de en que se ha invertido el dinero solicitado.

La Regidora Marijose Bucio Cilva pregunta si no se ha platicado con la oficina de rentas para negociar un traslado a la Base de Protección Ciudadana.

El Presidente Municipal responde que ha existido bastante negativa, además de un tema sindical desde el momento en que se estuvo llevando a cabo la regularización del Predio donde se ubican las instalaciones del Ayuntamiento, por lo cual es mejor no conflictuarse.

La Regidora María Yolanda Muñoz Martínez pregunta si la base de Protección Ciudadana quedaría con los servicios.

El Presidente Municipal responde que sí, que ya tiene luz e internet.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

5.- ASUNTOS GENERALES.

I. El Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Indaparapeo hace de conocimiento que, con fecha del 17 de febrero del 2023, solicitó al Periódico Oficial la Publicación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 y fue publicado el 13 de septiembre del 2023 como Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2023; por lo tanto, la titular de la dirección pide autorización para solicitar al Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo la fe de erratas correspondiente para su debida publicación, la cual, dice: Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 y, debe decir: Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD.** ----------

II. Aprobación para realizar la donación de lotes del fraccionamiento Rincón del Cahuaro.

El Presidente Municipal solicita al Pleno tengan a bien autorizar la donación de Predios a los siguientes ciudadanos a quienes se les han realizado un estudio socioeconómico y son candidatos para adquirir un espacio y nombra los siguientes ciudadanos.

1. ROGELIO URBINA FLORES.
2. MARIA DE LA PAZ HERNANDEZ ORTEGA.
3. JORGE LUIS MUÑOZ RAMÍREZ.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS, 8 A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE.** ----------

III. Aprobación para Modificar el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2024.

El presidente Municipal hace uso de la voz y solicita al pleno la autorización para modificar el Programa Operativo Anual de Obras Públicas del ejercicio fiscal 2024, para atender las necesidades de nuestro municipio, por lo que se propone incluir las siguientes obras:

FOLIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CON I.V.A.
320	EL TRIUNFO	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y REPARACIÓN DE CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN	CONTRATO	$1,221,787.05
321	INDAPARAPEO	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAHUARO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	$4,259,261.15

Así mismo, se informa que para incluir las obras anteriores, es necesario eliminar las siguientes:

FOLIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CON I.V.A.
304	INDAPARAPEO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	$3,100,000.00
318	COLONIA DE GUADALUPE	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	$1,000,000.00
319	SAN FRANCISCO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	$1,000,000.00

En atención a la obra con folio 316, relativo a los trabajos de: *"CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN DE QUIRIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN"*, con un importe aprobado de $2,111,048.45 (Dos millones ciento once mil cuarenta y ocho pesos 45/100 M.N.), se informa que derivado de las modificaciones al proyecto por parte de Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., el importe de la obra será por la cantidad de $1,730,000.00 (Un millón setecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.).

La Regidora Marijose Bucio Cilva hace uso de la voz y pregunta él porque se sustituyen obras tan importantes y necesarias para las comunidades como lo son los Pozos de Agua.

El Presidente Municipal le responde que el Ayuntamiento al tener un fraccionamiento tiene la obligación de abastecer de todos los servicios al mismo, por ello incumplimiento a lo que marca la Ley, se realizan estas modificaciones, además, se sustituyen las obras derivado de que las localidades no han recabado todos los requisitos para la perforación del Pozo, como lo es un predio o terreno, mismo que no ha sido adquirido por la comunidad ya que derivado del periodo electoral, hubo ofrecimientos de que una vez logrado el triunfo de la próxima administración, serían ellos quienes realizarían la obra y les dotarían de los predios con recurso Municipal, por lo cual, las comunidades ya no continuaron con los tramites.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS, 8 A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE.** ----------

6.- CLAUSURA.

Una vez, desahogado el Orden del día, se da por terminada la presente Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 11:27 horas, del mismo día, reunidos en la sala de la Presidencia Municipal, previamente declarada recinto oficial. - **DAMOS FE.** -----

LIC. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO No. 125.

C. MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.H MARIANA MORENO MOJICA
SECRETARIA

C. MARIJOSE BUCIO CILVA
REGIDORA

C. ANEL GUADALUPE HERNADEZ ZEPEDA
REGIDOR

C. ELIZVET MUÑOZ HERNANDEZ
REGIDORA

C. GUADALUPE MAURICIO REYES
REGIDORA

C. MARÍA YOLANDA MUÑOZ MARTÍNEZ
REGIDOR

C. MARCO ANTONIO MORENO ROQUE
REGIDOR

En todos los puntos de asuntos generales no estoy de acuerdo y me abstuve de votar.

C. SALVADOR OLGUIN RODRIGUEZ
REGIDOR

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024, A 15 DE AGOSTO DE 2024, ANEXO 7

INDAPARAPEO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
											ESTATAL (FAISPHUI)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
305	SAN LUCAS P.O	BAJO	URB	CONSTRUCCION DE ÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS P/O, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	3871	$ 2,079,508.45				$ 2,079,508.45			
310	INDAPARAPEO	BAJO	URB	REENCARPETAMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA INDAPARAPEO - ALVARO OBREGON, MICHOACAN	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 20,010,000.00		$ 3,000,000.00	$ 17,000,000.00				
311	INDAPARAPEO	BAJO	URB	SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE PLAN DE AYALA, EN INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 6,041,393.60		$ 6,041,393.60					
234	INDAPARAPEO	BAJO	URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 6,310,648.00							$ 6,310,648.00
228	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	478	M2	250	$ 380,408.84			$ 167,883.76	$ 212,524.83			
229	INDAPARAPEO	BAJO	URB	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	167	M2	250	$ 216,890.29			$ 78,538.20	$ 138,351.93			
230	INDAPARAPEO	BAJO	URB	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	558	M2	150	$ 628,343.16			$ 209,983.20	$ 418,359.96			
312	INDAPARAPEO	BAJO	INFV	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	180	PZA	700	$ 783,000.00				$ 783,000.00			
313	INDAPARAPEO	BAJO	INFV	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	150	$ 933,838.24				$ 933,838.24			
314	INDAPARAPEO	BAJO	URB	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PRIMERA DE GUERRERO CON CONTINUACION A CARRETERA INDAPARAPEO (BACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 1+680 DE LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 154,845.00			$ 154,845.00				
315	SAN LUCAS P/O	BAJO	URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS P/O MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN	CONTRATO	240	M	18385	$ 3,991,479.84				$ 3,991,479.84			
316	ESTACION DE GUIRIO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN DE GUIRIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN	CONTRATO	1	OBRA	340	$ 1,730,000.00				$ 1,730,000.00			
317	PUEBLO NUEVO	BAJO	URB	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO LAS PERAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN	CONTRATO	1	OBRA	235	$ 4,126,693.84				$ 4,126,693.84			
320	EL TRIUNFO	BAJO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y REPARACIÓN DE CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN	CONTRATO	1	OBRA	665	$ 1,221,787.05				$ 1,221,787.05			

Elisbeth Muñoz

760092

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024. A 15 DE AGOSTO DE 2024. ANEXO 7

INDAPARAPEO RENACE

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
											ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
321	INDAPARAPEO	BAJO	DNE	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO RINCÓN DEL CAHUARO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	280	$ 4,259,261.15				$ 4,259,261.15			
				GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024					$ 184,510.40		$ 184,510.40					
				GASTOS INDIRECTOS FAISMUN 2024					$ 895,247.00				$ 895,247.00			
									$ 83,361,780.61		$ 9,236,820.00	$ 17,611,240.2	$ 20,308,052.39			$ 6,316,646.00

L.C. ERICK VALLEJO MADRIGAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

L.C. MOISÉS VILLEGAS ARANDA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

L.A.E. HUMBERTO GONZÁLEZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

ING. LUIS LAGUNAS YEPICES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

000093

mmmm7

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

14 DE OCTUBRE DE 2024.

ACTA No.14.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 8:16 horas del día 14 de octubre de 2024, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Sindica municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Sonia Victoria Reyes, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA No. 14**, en apego al Art. 35 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACIÓN QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. PRESENTACION ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LAS FESTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y TENENCIA DE SAN LUCAS
5. PRESENTACION DEL ACUERDO DEL ESCRITO DE LA SINDICA ANTERIOR Y CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LAS OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ENTREGA - RECEPCION Y REMISION DE ESTE EN VIA DE OPINION.
6. PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL COMITÉ MUNICIPAL DE JOVENES
7. PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:
Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenas Tardes compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de ordinaria convocada para el día de hoy 14 de septiembre de 2024 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la C. Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria municipal.

C. Janitzio Zavala Vega----------Presente

C. Elizabeth Agustín Santos----------Presente

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

000095

AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

C. Adán Rodríguez Avalos----------Presente
C. María Magdalena López Flores----------Presente
C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua----------Presente
C. Sonia Victoria Reyes----------Presente
C. Humberto González Romero----------Presente
C. Mariana Moreno Mojica----------Presente
C. Rafael Medrano Ponce----------Presente

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la mayoría de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaro que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ----------

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se somete a votación y **SE APRUEBA POR 8 VOTOS Y UNA ABSTENCIÓN.**

Se pregunta al regidor Herber la intención de su voto y manifiesta que en el punto 4 sería importante separar los gastos para hacer una aprobación individual de los gastos de la cabecera y de los gastos de la tenencia, a lo que como cabildo se aprueba **POR UNANIMIDAD** que se considere el punto en asuntos generales.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta anterior, ya que se encuentra firmada por el cabildo, la dispensa **SE APRUEBA POR 7 VOTOS A FAVOR Y UNA ABTENCION**----------

Se pregunta a la sindica Elizabeth Agustín la intención de su voto y comenta que igual que la vez pasada, considera que en todas las reuniones se debe leer el acta de las sesiones anteriores.

4.- PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LAS FESTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL

La secretaria C. Ana Patricia comenta que de parte de tesorería hacen llegar un presupuesto en donde se consideran algunos de los gastos de los que ya se tiene conocimiento entre los cuales se encuentran las bandas, la pirotecnia, comidas de diversos eventos, impresiones de invitaciones y bando solemne, entre otros.

La Regidora Mariana pregunta cual es la banda estelar.

El C. Presidente comenta que no hay aun una banda estelar porque hubo un retraso en la contratación

El Regidor Humberto comenta que se debe establecer un tope de gastos mayor al que se tiene porque hay muchos gastos que no se han contemplado, y sugiere un tope de $600,000

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

El Regidor Adán comenta que es importante que los gastos aprobados se informen ya pasado el evento ya que en los eventos anteriores no se supo cuanto se gasto y como se hizo uso del recurso

El C. Presidente comenta que se ha estado economizando en relación a los gastos presentados por administraciones anteriores, basados en reportes aun de la administración anterior con la intención de hacer rendir el presupuesto. Se hace el comentario que esto es solo para la cabecera municipal y el punto de la tenencia de San Lucas será tratado en asuntos generales.

El punto se somete a votación dejando como tope de gastos $600.000 para las festividades del mes de octubre de la cabecera municipal a reserva de que el gasto sea menor y queda **APROBADO POR UNANIMIDAD**----------

5.- PRESENTACION DEL ACUERDO DEL ESCRITO DE LA SINDICA ANTERIOR Y CONTRALOR CORRESPONDIENTE A LAS OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DE ENTREGA - RECEPCION Y REMISION DE ESTE EN VIA DE OPINION.

El C. Presidente solicita al Lic. Picazo ingrese a la sala y exponga los resultados de la presentación del dictamen, documento que se anexa a la presente acta.

El Regidor Humberto hace uso de la voz y comenta que a modo de observación hace mención de la interpretación, comenta que la notificación no está en tiempo como marca la ley ya que el dictamen fue aprobado en la sesión de cabildo anterior y que por ello ya no es válida la notificación si el dictamen fue aprobado.

El Lic. Picazo cita el articulo 32 donde se menciona que en un lapso de 10 dias posteriores a la presentación del dictamen el ayuntamiento podrá solicitar la comparecería de las personas en cuestión.

La Regidora Mariana pregunta que, si se notificó a la dirección personal o a la dirección que se puso en el directorio para recibir información, comenta que se dejó un directorio cuando se hizo la entrega recepción para poder localizar a los que se tenia que notificar

El Lic. Picazo comenta que en el directorio aparece la dirección de donde estaban establecidas las oficinas y que ahí no se puede hacer la notificación personal

La Regidora Mariana comenta que se quedó un directorio personal

El Lic. Picazo hace mención que el notificador no tiene jurisdicción fuera del municipio y no puede notificar en domicilios de Morelia, es por eso que se atendió al domicilio mencionado dentro de la cabecera municipal

Se pasa el punto a consideración y es **APROBADO POR 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES**----------

Se pregunta la intención del voto y comenta lo siguiente:

La Regidora Mariana comenta que su voto es en contra, que no esta en tiempo como lo marca la ley

El Regidor Humberto menciona que su voto es en contra, igual, derivado de la interpretación sistemática y que sea la auditoria superior quien determine la falta.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

6.- PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL COMITÉ MUNICIPAL DE JOVENES

La secretaria da lectura al documento donde se asienta que el comité estará confirmado de la siguiente manera:

Titular de la dependencia: Alexis Narell Rosel García

Regidor titular de la comisión de juventud: Sonia Victoria Reyes

Presidente: Víctor Romero Ponce

Secretario: Zuriel Rosel García

Consejeros: María Andrea Soto Andrade, Citlalin Dimas Vázquez, Gerardo Rodríguez Camarena, Viviana Tapia Cruz, Carol Yoselin López Guzmán, Cutzandi Leonardo Paniagua García de León.

La Regidora Mariana pide una relación de los comités que se han conformado para poder tener la información

El punto se somete a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD----------**

7.- PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

La secretaria da lectura al documento mismo que se anexa a la presente acta en donde se asienta que el comité quedara de la siguiente manera:

Presidente del consejo de protección civil: Janitzio Zavala Vega

1° asistente: Ana Patricia Calderón Fernández

2° asistente: Elizabeth Agustín Santos

1° vocal jefe operativo: Jesús Bautista Romero

2° vocal: María de la Paz Hernández Meza

3° vocal Regidor de Salud Sonia Victoria Reyes

4° vocal Regidor de Educación Humberto González Romero

El punto se pasa a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD----------**

8.- ASUNTOS GENERALES

a) PRESENTACION ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL APOYO SOLICITADO POR LOS HABITANTES DE LA TENCIA DE SAN LUCAS PIO PARA CUBIR LOS GASTOS DE SUS FESTIVIDADES

La secretaria da lectura al oficio de solicitud donde se asienta que solicitan$75000 para la fiesta de la Tenencia en donde se adjuntan 14 firmas del comité organizador.

El C. Presidente hace uso de la voz y comenta que ya se les ha explicado a las personas de la tenencia que no hay apoyos para fiestas patronales, que solicitar

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

mas apoyos para bandas y otros grupos organizados, pero se les comenta que solo se puede dar apoyo para celebraciones cívicas, y no así para fiestas religiosas, los habitantes argumentan que requieren apoyo para todos sus comités y para solventar los problemas del agua potable, se resalta que en la tenencia cobran de diversas actividades económicas, cooperaciones de las familias de la comunidad y obtienen apoyos de los migrantes, en la administración anterior se les apoyo con $40000 y la jefa de tenencia anterior hizo el comentario que se repartió para diversos evento.

El Regidor Humberto menciona que el tema del agua también traerá problemas, porque no pagan y en administraciones anteriores se les ha tenido que solucionar

El regidor Heber comenta que dentro del municipio también hay situaciones fuertes con el problema del agua, que, si se debe apoyar a las comunidades, pero ver de que manera se les hace cumplir con sus recaudaciones.

El C. Presidente comenta que tendríamos la necesidad de armar una estrategia de recuperar para administrar lo recaudado y poder hacer las aportaciones de acuerdo al recurso que hay

La Regidora Mariana comenta que no es la única comunidad que se hace cargo de sus gastos y sus necesidades, que es cuestión de organización y apoyo, que se debe tener muy en cuenta que hay mas comunidades por apoyar, pero con el compromiso de que todos tienen obligaciones y hay que cumplir con el pago. Que se divida el recurso pero que se haga en una asamblea publica para que el recurso llegue a donde tiene que llegar.

El Regidor Rafael comenta que en su comunidad se hacen diversos comités, y que ellos se organizan, que el propone que si toda la comunidad esta pagando su predial se reintegre un porcentaje como apoyo para todas las comunidades y que con eso cubran sus necesidades. Porque no es justo que se recurra en cada fiesta al ayuntamiento, que debe de haber administración en cada comunidad para cubrir las prioridades.

La Regidora Sonia comenta que, si no hay dinero para traer una banda buena, no se traiga, que porque las personas que no cumplen son los que mas disfrutan la fiesta, que la prioridad es el agua no una fiesta.

El Regidor Heber comenta que se les debería aportar lo mismo que se dio el año pasado, tomar eso como un tope y de ahí hacia abajo

El Regidor Humberto hace mención que independiente mente de lo que se esta comentando el presidente ya les dijo que el apoyo se les dará.

La Regidora Mariana cometa también que hay obligaciones por cumplir y que se les puede dar una parte, que la colonia Guadalupe si tiene su cooperación y que no se pueden cubrir los gastos que les tocan a ellos si hay el gasto fuerte de los pozos de agua.

El Regidor Humberto comenta que la aportación no sea solo con el comité, que se reúna la comunidad y que quede asentado que ellos deben administrar y no habrá más, que sería bueno poner un auditor para que lleve control de los gastos y cobre con recibos foliados lo que ellos cobran de su fiesta y que con lo que se recaude se paguen sus necesidades.

María Magdalena López Flores
Adán Rodríguez N.
Sonia Victoria R.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

El C. Presidente toma la palabra y comenta que entonces queda como acuerdo darles los $75000 en compañía de los regidores en una asamblea con la comunidad. El Punto se pasa a votación y **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD---**

b) CERTIFICACION DE QUE EL NOMBRE DE MARIA MAGDALENA FLORES LOPEZ Y MAGDALENA LOPEZ FLORES REFIEREN A LA MISMA PERSONA SIENDO ESTE ULTIMO EL QUE PERTENECE A LA REGIDORA EN CUESTION.

Lo anterior en virtud que existe el error en las actas de cabildo 3 a la 13 de esta administración

El punto se pasa a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD----------**

c) APROBACION PARA LA INTEGRACION DEL PATRONATO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL PATRONATO SMDIF CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

En la sesión anterior se conformó el patronato quedando incompleto, es por ello que en esta ocasión se integra a la encargada del despacho de contraloría quedando de la siguiente manera:

Presidente del patronato---------- Janitzio Zavala vega

Síndico---------- Elizabeth Agustín Santos

Secretaria del Ayuntamiento---------- Ana Patricia Calderon Fernández

Tesorera del Ayuntamiento----------Marijose Bucio Cilva

Encargada del despacho de contraloría----C. Sandra Bucio Sánchez

El punto se pasa a votación y se **APRUEBA POR UNANIMIDAD----------**

d) GIRAR OFICIO A LA NOTARIA No. 203 PARA QUE INFORME LA LISTA DE NOMBRES DE BENEFICIARIOS DEL PREDIO RINCON DEL CAGUARO Y MANTENGA LAS COSAS EN EL ESTADO QUE GUARDAN HASTA EN TANTO ESTE CABILDO TENGA CONOCIMIENTO PLENO DE QUE LAS DONACINES FUERON CONFORME A DERECHO.

El punto se pasa a votación y se **APRUEBA POR UNANIMIDAD----------**

e) INVITACION A PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL COMO CABILDO HACIENDO PRESENCIA EN LOS EVENTOS DEL 16, 17 Y 18 DE OCTUBRE APARTIR DE LAS 6 PM, ASI COMO EN LOS EVENTOS DE LA CABALGATA Y EL DESFILE

El C. Presidente comenta que al adquirir un compromiso como cabildo nos compete la participación en los eventos, por tal motivo somete el punto a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD----------**

f) PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

El C. Presidente presenta al C. Víctor Daniel Velázquez Castillo quien ha fungido en diversas áreas en el área de seguridad con experiencia desde el 2007 en diversas áreas del gobierno federal, estatal y municipal y sugiere que se haga cargo del área de subdirección de seguridad pública, toda vez que se han hecho solicitudes a la secretaria de seguridad publica

María Magdalena López Flores

Adán Rodríguez N.

Sonia Victoria R.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

esperada al momento. Comenta que a pesar de que el pueblo no está en riesgo, hay la necesidad de cubrir el espacio. El punto se pasa a votación y se **APRUEBA POR UNANIMIDAD**----------

g) PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LA SEPTIMA MODIFICACION DEL POA 2024

El C. Presidente hace pasar al C. Luis Marín Tapia, director de obras públicas el cual presenta la información anexa a la presente acta.

El Regidor Humberto comenta que a él le preocupan en especial 2 obras, que en caso de ser necesaria la cancelación por temas legales que se subsane, pero es importante tratar de evitar la cancelación ya que son obras que ya se les mencionaron a la comunidad y también hay que considerar lo del pozo del agua y cubrir la obra con los recursos del programa de CONAGUA que da $450000, ver que ese recurso que ya viene etiquetado específicamente para trabajos del mismo organismo se utilicen en el pozo.

El C. Luis Marín comenta que el apoyo lo da la Conagua siempre y cuando el municipio este al día con sus pagos y ahí el municipio debe poner otro tanto si se juntan 400 del apoyo con 400 del municipio son 800 y son la tercera parte de la perforación del pozo y no alcanza, también comenta que ya se vio la posibilidad de bajar recurso, pero no hay para este tipo de inconvenientes.

El Regidor Humberto comenta que el optaría por subsanara todos los detalles que haya en torno a las obras para no dejar a alas comunidades sin la obra, para no dejar ir los recursos y que se ejecute el recurso antes de que se termine el año.

La Regidora Mariana comenta que sí es necesario el agua pero también tener espacios públicos para transformar la mentalidad de las personas y hay que buscar el espacio adecuando para darle a las comunidades lo que se necesita.

El punto se pasa a votación y se **APRUEBA POR 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABTENCIONES**----------

A lo cual se pregunta a los regidores la intención de su voto:

El Regidor Humberto menciona que su voto es en contra porque considera que hay estrategias propuestas para subsanar detalle y darle atención a los temas de urgencia en el municipio esperando que no haya repercusiones en el ayuntamiento por la cancelación de dichas obras.

La Regidora Mariana menciona que es por lo que ya se comentó dentro del acta y no es necesario repetir.

11. CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 10:28 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.** ----------

María Magdalena López Flores

Adán Rodríguez R.

Dalia Victoria R.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA DE CABILDO NO. 14 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

María Magdalena López Flores

C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

Sonia Victoria R.

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

Firmo bajo protesta ya que no se incluye toda la información y comentarios que se realizan durante la sesión.

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2024-2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SEPTIMA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	INCIDENCIA	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAM
												ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
317	PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	URB	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS PERAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	235	$ 4,126,694.84				$ 4,126,694.84			
					PAGO A CREDITO DE BANOBRAS		1	CREDITO		$ 2,119,191.15				$ 2,119,191.15			
101	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO	CONTRATO	200	ML	150	$ 398,000.00				$ 398,000.00			
102	PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	APO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EL RINCON, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	CONTRATO	1	OBRA	9500	$ 373,823.93				$ 373,823.93			
103	PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	APO	SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EL RINCON, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	CONTRATO	220	ML	9500	$ 2,552,000.00				$ 2,552,000.00			
104	PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	APO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	CONTRATO	1	OBRA		$ 2,400,000.00				$ 2,400,000.00			
105	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	URB	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA A LA CARRETERA INTERMUNICIPAL INDAPARAPEO-ALVARO OBREGON EN EL TRAMO INDAPARAPEO PLAN DE LA SALUD.	CONTRATO	8	KM	18385	$ 2,684,416.44				$ 2,684,416.44			
					GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024.					$ 184,516.40		$ 184,516.40					
					GASTOS INDIRECTOS FAISMUN 2024.					$ 695,239.99				$ 695,239.99			
										$ 36,328,646.47		$ 6,226,820.00	$ 811,200.00	$ 24,174,920.25			$ 6,316

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. SANDRA BUCIO
CONTRALOR MUNICIPAL

L.E. MARI JOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS MARIN TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URB.

Adán Rodríguez S.

María Magdalena López Flores

Sonia Victoria R.

2 DE 2

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

000102
000009

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2024-2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SEPTIMA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	INCIDENCIA	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAM
												ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
311	INDAPARAPEO	BAJO		URB	SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE PLAN DE AYALA, EN INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 6,041,303.60		$ 6,041,303.60					
234	INDAPARAPEO	BAJO		URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 6,316,648.00							$ 6,316,6
228	INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	478	M2	250	$ 380,408.59			$ 167,883.76	$ 212,524.83			
229	INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	TERMINACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	167	M2	250	$ 216,899.29			$ 78,548.26	$ 138,351.03			
230	INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	ADINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	550	M2	150	$ 626,343.16			$ 209,983.20	$ 416,359.96			
312	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	MEV	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	180	PZA	700	$ 703,000.00				$ 703,000.00			
313	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	MEV	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	150	$ 633,838.24				$ 633,838.24			
314	INDAPARAPEO	BAJO		URB	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMERA DE GUERRERO CON CONTINUACIÓN A CARRETERA INDAPARAPEO (BACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 1+600, DE LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 154,845.00			$ 154,845.00				
315	SAN LUCAS PÍO	BAJO	COM	URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	240	M	18385	$ 3,991,479.84				$ 3,991,479.84			
316	ESTACION DE QUIRIO	BAJO	COM	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN DE QUIRIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	349	$ 1,730,000.00				$ 1,730,000.00			

000010

000010

María Magdalena López Flores

Sonia Victoria R.

SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

17 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ACTA No.22.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 9:08 horas del día 17 de noviembre de 2024, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Sindica Municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Sonia Victoria Reyes, Humberto González Romero, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 22**, en apego al Art. 35 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACIÓN QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION A LA NOVENA MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEBIDO A LA INCLUSION AL PROGRAMA, OBRAS POR COOPERACION, DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS (SCOP) DEL GOBIERNO DEL ESTADO
5. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA SESION:

Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra. Buenos días, compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de ordinaria convocada para el día de hoy 17 de noviembre de 2024 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la C. Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria municipal.

C. Janitzio Zavala Vega——————Presente

C. Elizabeth Agustín Santos——————Presente

C. Adán Rodríguez Avalos——————Presente

C. María Magdalena López Flores——————Presente

C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua——————Presente

C. Sonia Victoria Reyes——————Presente

000002
000105

C. Humberto González Romero----------Presente
C. Mariana Moreno Mojica----------Presente
C. Rafael Medrano Ponce----------Presente

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la mayoría de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaro que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ---------

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se somete a votación y **ES APROBADO POR UNANIMIDAD**----

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta anterior, la dispensa **SE APRUEBA POR 8 VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA**---------

La regidora Mariana, al solicitar la lectura del acta, expresó su disconformidad con la misma. Argumentó que el acta no reflejaba la totalidad de sus aportaciones realizadas en la sesión 21, por lo que emitió su voto en contra.

4.- PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION A LA NOVENA MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEBIDO A LA INCLUSION AL PROGRAMA, OBRAS POR COOPERACION, DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS (SCOP) DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Por instrucción del C. Presidente, ingresa a la sala el C. José Luis Marín Tapia, quien hace uso de la voz y presenta el tema asentando lo siguiente:

1.-**"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE HIDALGO, DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN"** a ejecutarse mediante la modalidad de Administración directa, con un presupuesto total de **$778,494.19 (Setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con 19/100 m.n)**, teniendo una aportación municipal de **$743,494.19 (Setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con 19/100 m.n)**, recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS); aportación de los beneficiarios por la cantidad de **$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 0/100 m.n.)** y aportación estatal en especie de **60 (Sesenta toneladas de cemento)**, de las cuales el **Cien por ciento (100%)** se considera como donación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) en el marco del Programa de Obras Públicas por Cooperación del ejercicio 2024

2.-Aumento del presupuesto a la obra 103 que consiste en la **CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE**

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, de **Dos millones quinientos cincuenta y dos mil pesos ($2,552,000)** a **Tres millones cien mil pesos. ($3,100,000)**

3.-Cancelación de la obra 106: **RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, PRIMERA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+585 AL 0+776 DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.**

4.-Se aprueba la obra 108 que consiste en la **PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON UN COSTO TOTAL DE $580,801.00 (QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS) DONDE HABRÁ UNA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE $20,000 (VEINTE MIL PESOS).**

El regidor Heber menciona que se debe vigilar la calidad de las obras y sancionar de alguna manera a las constructoras que incumplan con los acuerdos.

El punto de acuerdo se somete a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD**----------

7. CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 9:25 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.** ----------

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NO. 22 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Adan Rodriguez A.

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

María Magdalena López Flores

C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

Sonia Victoria R.

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

Firmo bajo protesta ya que nuevamente no se incluyeron mis observaciones en el punto número 3;

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2024-2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

NOVENA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	INCIDENCIA	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS					
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
												ESTATAL (FAISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
311	INDAPARAPEO	BAJO		URB	SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE PLAN DE AYALA, EN INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 6,041,303.60		$ 6,041,303.60					
234	INDAPARAPEO	BAJO		URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 6,316,648.00							$ 6,316,648.00
228	INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACIÓN	478	M2	250	$ 380,408.59			$ 167,883.76	$ 212,524.83			
229	INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	TERMINACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACIÓN	167	M2	250	$ 216,899.29			$ 78,548.26	$ 138,351.03			
230	INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACIÓN	558	M2	150	$ 626,343.16			$ 209,983.20	$ 416,359.96			
312	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	MEV	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	180	PZA	700	$ 703,000.00				$ 703,000.00			
313	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	MEV	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	150	$ 633,838.24				$ 633,838.24			
314	INDAPARAPEO	BAJO		URB	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMERA DE GUERRERO CON CONTINUACIÓN A CARRETERA INDAPARAPEO (BACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 1+600, DE LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 154,845.00			$ 154,845.00				
315	SAN LUCAS PÍO	BAJO	COM	URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	240	M	18385	$ 3,991,479.84				$ 3,991,479.84			
316	ESTACION DE QUIRIO	BAJO	COM	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN DE QUIRIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	349	$ 1,730,000.00				$ 1,730,000.00			
317	PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	URB	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS PERAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	235	$ 4,126,694.84				$ 4,126,694.84			
					PAGO A CREDITO BANOBRAS	1	CREDITO			$ 2,119,191.15				$ 2,119,191.15			
101	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	ALC	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS CALLES MORELOS PONIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	CONTRATO	280	ML	150	$ 645,705.32				$ 645,705.32			

Sonia Victoria R.

Adán Rodríguez M.

María Magdalena López Flores

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2024-2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

NOVENA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	INCIDENCIA	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
												ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL		
102	PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	APO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE, EL RINCON, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	CONTRATO	1	OBRA	7000	$ 373,823.93				$ 373,823.93			
103	PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	APO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	CONTRATO	240	ML	7000	$ 3,100,000.00				$ 3,100,000.00			
105	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	URB	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA INTERMUNICIPAL, INDAPARAPEO- ALVARO OBREGON EN EL TRAMO INDAPARAPEO PLAN DE LA SALUD. DEL KM 0+000 AL KM 5+150.	CONTRATO	5150	ML		$ 2,984,416.44				$ 2,984,416.44			
107	SAN LUCAS PIO	BAJO	COM	URB	REHABILITACION DE RED AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE, HIDALGO, DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	742	M2	500	$ 1,048,494.19			$270,000.00	$ 743,494.19		$35,000.00	
108	LAS HUERTAS	BAJO	COM	URB	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	480	M2	150	$ 580,601.00				$ 580,601.00		$20,000.00	
					GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024.					$ 184,516.40		$ 184,516.40					
					GASTOS INDIRECTOS FAISMUN 2024					$ 695,239.99				$ 695,239.99			
										$ 36,653,648.88		$ 6,225,810.00	$ 881,260.2	$ 29,174,920.76		$ 35,000.00	$ 6,316,648.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

L.C. ALMA ALICIA SANCHEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA
2024 - 2027

L.E. MARIO JOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2024 - 2027

C. JOSE LUIS MARIN TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

Adin Rodriguez R.

Sonia Victoria R.

María Magdalena López Flores

2 DE 2

000109

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

6 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ACTA No.18.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 11:40 horas del día 6 de noviembre de 2024, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Sonia Victoria Reyes, Humberto González Romero, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA No. 18**, en apego al Art. 35 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACIÓN QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA OCTAVA MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
5. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:
Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenas Tardes compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de ordinaria convocada para el día de hoy 6 de noviembre de 2024 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de la C. Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria municipal.

C. Janitzio Zavala Vega——————Presente
C. Elizabeth Agustín Santos——————Presente
C. Adán Rodríguez Avalos——————Presente
C. María Magdalena López Flores——————Presente
C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua——————Presente
C. Sonia Victoria Reyes——————Presente
C. Humberto González Romero——————Presente
C. Mariana Moreno Mojica——————Presente
C. Rafael Medrano Ponce——————Presente

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la mayoría de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaro que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ---------

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se somete a votación y **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta anterior, ya que se encuentra firmada por el cabildo, la dispensa **SE APRUEBA POR 8 VOTOS Y UNA ABSTENCION**----------

La secretaria pregunta la intención del voto y la síndica manifiesta que su voto es en contra, que le quiere dar lectura al acta firmada, por lo cual se le turna y toma su tiempo para leerla

4.- PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LA OCTAVA MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

El C. Presidente presenta las modificaciones que se harán y que además están contenidas en el documento anexo. Después del análisis el C. Presidente municipal pregunta al pleno si existe alguna duda o comentario, al no haber dudas o comentarios el punto se pasa a votación y es **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS**----------

9. CLAUSURA.
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 11:49 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.** ----------

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

INDAPARAPEO UNIDO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA DE CABILDO NO. 18 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Adan Rodriguez A.

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

María Magdalena López Flores

C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

Sonia Victoria R.

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

Indaparapeo, Mich. a 6 de noviembre 2024

FE DE ERRATAS

Sesión: Extraordinaria, número 18

Fecha: 6 de noviembre de 2024

En la sesión extraordinaria número 18, celebrada el día 6 de noviembre de 2024, en diversas intervenciones y referencias a lo largo del desarrollo de la misma, se hizo mención de que se trataba de una sesión ordinaria.

Se hace constar que:

En el encabezado oficial de la convocatoria y acta de la sesión, se indica de manera clara y precisa que se trata de una sesión extraordinaria.

Por lo tanto, se solicita que, en toda referencia a esta sesión, tanto en actas, registros, comunicados y demás documentos oficiales, se corrija la denominación, utilizando exclusivamente el término "sesión extraordinaria".

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2024-2027

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	INCIDENCIA	ROGRAM	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						
							CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
												ESTATAL (FAE(SPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL	
1	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	APO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	7000	$ 2,400,000.00				$ 2,400,000.00		
2	LAS PERAS	BAJO	DIR	URB	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CAMINO LAS CRUCES-LAS PERAS PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	ADMINISTRACION DIRECTA	300	M	350	$ 2,500,000.00				$ 2,632,152.25		
3	INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, EN INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 9,850,000.00		$ 9,850,000.00				
4	SAN LUCAS PIO	BAJO	DIR	URB	CONSTRUCCION DE CISTERNA INSTALACION DE SISTEMA PRESURIZADOR PARA LA TERMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	ADMINISTRACION DIRECTA	167	M2	250	$ 1,200,000.00				$ 1,200,000.00		
5	COLONIA GUADALUPE	BAJO	DIR	MEV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	750	$ 1,450,000.00				$ 1,450,000.00		
6	COLONIA GUADALUPE	BAJO	DIR	APO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	750	$ 2,100,000.00				$ 2,100,000.00		
7	INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	REHABILITACION DE LA REDES DE AGUA POTABLE, RODADA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO LADO SUR, EN INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN,	CONTRATO	1	OBRA	7000	$ 4,000,000.00				$ 4,000,000.00		
8	CAÑADA DEL AGUA	BAJO	DIR	APO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA, EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DEL AGUA, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN	CONTRATO	200	M	250	$ 2,600,000.00				$ 2,350,000.00		
9	PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	URB	ALUMBRADO PUBLICO DE LA VENTA DEL AIRE, DE LA CABECERA MUNICIPAL, A LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN	CONTRATO	1	OBRA	350	$ 1,900,000.00				$ 1,900,000.00		

000114

Sonia Victoria R.

Adán Rodríguez D.

María Magdalena López Flores

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2024-2027

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

NOMBRE DEL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	INCIDENCIA	ROGRAM	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						
							CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
												ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FEDERAL	
10	LOS NARANJOS	BAJO	DIR	URB	ALUMBRADO PUBLICO, DE LA COLONIA 20 DE OCTUBRE A LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	235	$ 1,147,521.00				$ 1,147,521.00		
11	INDAPARAPEO	BAJO	DIR	ALC	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL TRAMO DE COLONIA MIGUEL HIDALGO A RIO CAHUARO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	ADMINISTRACION DIRECTA	550	ML	350	$ 950,000.00				$ 950,000.00		
12	LA HERRADURA	BAJO	DIR	APO	CONSTRUCCION DE, DEPOSITO ELEVADO PARA AGUA ENTUBADA, CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	ADMINISTRACION DIRECTA	1	OBRA	200	$ 2,350,000.00				$ 2,350,000.00		
					GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2025.					$ 150,000.00		$ 150,000.00				
					GASTOS INDIRECTOS FAISMUN 2025.				18385	$ 695,247.00				$ 695,247.00		
										$ 33,192,768.00	$	$ 10,000,000.00	$	$ 23,174,920.25	0	0

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. SANDRA BUCIO SANCHEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE CONTRALORIA MUNICIPAL

L.E. MARI JOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS MARIN TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

Sonia Victoria R.

Adair Rodriguez D.

María Magdalena López Flores

000115

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

20 DE DICIEMBRE DE 2024.

ACTA No.28.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:00 horas del día 20 de diciembre de 2024, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Sindica Municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Sonia Victoria Reyes, Humberto González Romero, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA No. 28**, en apego al Art. 35 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACION QUÓRUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. INFORME DE LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
5. PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LA DECIMA MODIFICACION DEL POA DONDE SE DARA DE ALTA LA "OBRA 109 INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES, QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN".
6. PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LA CONFORMACION DE LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y TRABAJO.
7. ASUNTOS GENERALES
8. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:

Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenas tardes, compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de ordinaria convocada para el día de hoy 20 de diciembre de 2024 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

1.- LISTA DE ASISTENCIA - Se procede a pasar lista por parte de la C. Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria municipal.

María Magdalena López Flores
Adán Rodríguez A.
Sonia Victoria R.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

C. Janitzio Zavala Vega----------Presente
C. Elizabeth Agustín Santos----------Presente
C. Adán Rodríguez Avalos----------Presente
C. María Magdalena López Flores----------Presente
C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua----------Presente
C. Sonia Victoria Reyes----------Presente
C. Humberto González Romero----------Presente
C. Mariana Moreno Mojica----------Presente
C. Rafael Medrano Ponce----------Presente

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaró que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ---------

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se somete a votación y **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**-------

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta anterior, la dispensa **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**----------

4.- INFORME DE LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

La secretaria toma la palabra y procede al informe de los acuerdos de las sesiones anteriores:

ACUERDOS DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NO. 23, CON FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

1.-Solicitud de autorización para que el C. Janitzio Zavala Vega, presidente municipal; y la C. Elizabeth Agustín Santos, sindica municipal, puedan realizar la gestión de vehículos ante el Instituto para devolver al pueblo lo robado (INDEP).	Se entrega acta firmada y certificada para los trámites necesarios

ACUERDOS DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NO. 24, CON FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

1.-Presentación y aprobación de la conformación del Consejo de Seguridad Pública.	Es aprobado y se turna la información al área correspondiente.

000118

2.-Presentación y aprobación de la propuesta del patronato del DIF, para el nombramiento del director y en su caso toma de protesta.	Se tomó protesta en la misma sesión y se dan los tramites correspondientes
3.-Presentación y en su caso autorización de los subsidios para la operación, mantenimiento y conservación en planteles educativos, de salud y servicios municipales.	Se turna a tesorería
Autorización para la adquisición de un vehículo del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. (Una camioneta Toyota Hilux 2024).	Se turna a contraloría y tesorería para que realice los tramites conducentes

ACUERDOS DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA NO. 25, CON FECHA DE 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

1.-Votación de la minuta número 19 que remite el Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo por el que se reforma el artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo en materia del Poder Judicial.	Se envió copia del acta al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

ACUERDOS DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NO. 26, CON FECHA DE 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

1.-Informe del acuerdo 53 por el que se exhorta a la secretaria de salud, así como a los 112 ayuntamientos y al Consejo Mayor de Cherán, para que en el marco de sus atribuciones y facultades fortalezcan una campaña de concientización, prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de próstata.	Se envió copia del acta al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
2.-Presentación, análisis y en su caso aprobación del Consejo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).	Se tomó protesta al C. Fernando Martínez Romero y se le instruyo para la elaboración del plan de desarrollo en coordinación con el regidor de Planeación
A) Hacer de conocimiento a la regidora de comercio la problemática que involucra su comisión. B) Instalación del sistema municipal para prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género. Se presenta la necesidad de instalar el Sistema Municipal, para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución (art. 1 y 4). C) Presentación de la terna, elección y en su caso toma de protesta del contralor del H. Ayuntamiento de Indaparapeo.	En la sesión se le notificó a la regidora Se turna copia del acta a la directora de la instancia de la mujer para que de trámite. Se da seguimiento Se turna a tesorería para que de seguimiento

María Magdalena López Flores
Adán Rodríguez A.
Sonia Victoria R.

000119

D) Autorización de los gastos del festejo del día del policía.	

ACUERDOS DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA NO. 27, CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE DEL 2024.

1.-Votación de la minuta número 52 que remite el Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo en materia de Derechos Indígenas y Afromexicanos.	Se envía copia certificada al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

5.- PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LA DECIMA MODIFICACION DEL POA DONDE SE DARA DE ALTA LA "OBRA 109 INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES, QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

La secretaria pasa a consideración del cabildo la integración de la **"OBRA 109 INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES, QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN".**
Se anexa el documento de la décima modificación en donde se asientan costos y metas.
El punto se somete a votación y **ES APROBADO POR UNANIMIDAD----------**

6.-PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LA CONFORMACION DE LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y TRABAJO.

La secretaria hace del conocimiento la conformación de la **COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y TRABAJO** formada por la regidora Mariana Moreno, misma que queda de la siguiente manera:

L.H. Mariana Moreno Mojica, Presidenta de la Comisión

MTRA. Elizabeth Agustín Santos, Síndica Municipal

L.A.E. Humberto González Romero, Regidor de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación

L.E.S. Ana Patricia Calderón Fernández, Secretaria del Ayuntamiento

L.E.P. Marijose Bucio Cilva, Tesorera Municipal

C. Rogelio Hernández Irúcuta, Director de Servicios Municipales.

La conformación de la comisión se pasa a consideración del cabildo y **ES APROBADA POR UNANIMIDAD**----------

6.-ASUNTOS GENERALES
No se presentaron asuntos generales

7.-CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar, el C. Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 13:10 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.** ----------

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

Sonia Victoria R.

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

Adan Rodríguez R.

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

María Magdalena López Flores

C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NO. 28 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024.

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

Sonia Victoria R.
C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

María Magdalena López Flores
Adair Rodríguez N.

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2024-2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

DECIMA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

EL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	INCIDENCIA	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
											ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FONDO IV		
INDAPARAPEO	BAJO		URB	SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PLAN DE AYALA, EN INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 6,041,303.60		$ 6,041,303.60					
INDAPARAPEO	BAJO		URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH.	CONTRATO	1	OBRA	18385	$ 6,316,648.00							$ 6,316,648.00
INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	478	M2	250	$ 380,408.59			$ 167,883.76	$ 212,524.83			
INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	TERMINACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	167	M2	250	$ 216,899.29			$ 78,548.26	$ 138,351.03			
INDAPARAPEO	BAJO	COM	URB	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	558	M2	150	$ 626,343.16			$ 209,983.20	$ 416,359.96			
INDAPARAPEO	BAJO	DIR	MEV	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	180	PZA	700	$ 703,000.00				$ 703,000.00			
INDAPARAPEO	BAJO	DIR	MEV	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	CONTRATO	1	OBRA	150	$ 633,838.24				$ 633,838.24			
INDAPARAPEO	BAJO		URB	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMERA DE GUERRERO CON CONTINUACIÓN A CARRETERA INDAPARAPEO (BACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 1+600, DE LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN	CONTRATO	1	OBRA	7228	$ 154,845.00			$ 154,845.00				
SAN LUCAS PÍO	BAJO	COM	URB	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	240	M	18385	$ 3,991,479.84				$ 3,991,479.84			
ESTACION DE QUIRIO	BAJO	COM	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN DE QUIRIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	349	$ 1,730,000.00				$ 1,730,000.00			
PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	URB	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS PERAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	CONTRATO	1	OBRA	235	$ 4,126,694.84				$ 4,126,694.84			
				PAGO A CREDITO BANOBRAS	1	CREDITO			$ 2,119,191.15				$ 2,119,191.15			
INDAPARAPEO	BAJO	DIR	ALC	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS CALLES MORELOS PONIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	CONTRATO	280	ML	150	$ 645,705.32				$ 645,705.32			

Ia Magdalena López Flores

Sonia Victoria R.

Adán Rodríguez R.

000122

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO
2024-2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

DECIMA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

EL MUNICIPIO: INDAPARAPEO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	INCIDENCIA	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
											ESTATAL (FAEISPUM)	ESTATAL	FAISMUN	FONDO IV		
PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	APO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE, EL RINCON, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	CONTRATO	1	OBRA	7000	$ 373,823.93				$ 373,823.93			
PUEBLO NUEVO	BAJO	DIR	APO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	CONTRATO	240	ML	7000	$ 3,100,000.00				$ 3,100,000.00			
INDAPARAPEO	BAJO	DIR	URB	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA INTERMUNICIPAL, INDAPARAPEO- ALVARO OBREGON EN EL TRAMO INDAPARAPEO PLAN DE LA SALUD. DEL KM 0+000 AL KM 5+150.	CONTRATO	5150	ML		$ 2,984,416.44				$ 2,984,416.44			
SAN LUCAS PIO	BAJO	COM	URB	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE, HIDALGO, DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	742	M2	500	$ 1,048,494.19			$270,000.00	$ 743,494.19		$39,000.00	
LAS HUERTAS	BAJO	COM	URB	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	460	M2	150	$ 560,801.00				$ 560,801.00		$30,000.00	
INDAPARAPEO	BAJO			INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO, DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES, QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	135	LAMPARAS	5500	$ 427,398.00					$ 427,398.00		
				GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024.					$ 184,616.40		$ 184,616.40					
				GASTOS INDIRECTOS FAISMUN 2024.					$ 695,239.99				$ 695,239.99			
									$ 37,081,046.98		$ 6,225,020.03	$ 881,260.2	$ 23,174,920.76	$ 427,398.00	$ 69,000.00	$ 6,316,649.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. SANDRA BUCIO SANCHEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

L.E. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS MARIN TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

PRESIDENCIA 2024 - 2027

CONTRALORÍA 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2024 - 2027

Laura Magdalena López Flores

Sonia Victoria R.

Adán Rodríguez A.

2 DE 2

000123

d)
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES

INDAPARAPEO RENACE

SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE INDAPARAPEO 2021-2024.

29 DE DICIEMBRE DEL 2023.

ACTA No. 102.

En el municipio de Indaparapeo, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:16 horas, del 29 de diciembre del año 2023; reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada recinto oficial, los C.C.Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal Constitucional, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo, con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**, a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR.

3.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS, SALARIOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

4.- ASUNTOS GENERALES.

5.- CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El Presidente Municipal, C. Erick Magaña Garcidueñas da la bienvenida a los integrantes del H. Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024 y agradece su asistencia a la Sesión Ordinaria de Cabildo, así mismo, concede el uso de la palabra a la secretaria del Ayuntamiento para que continúe con el orden del día. ----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Se procede a pasar lista por parte de la secretaria del Ayuntamiento, la L.H Mariana Moreno Mojica, estando presentes los siguientes integrantes de cabildo: los C.C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal Constitucional, María del Carmen Ramírez Sánchez, Síndico Municipal, Marijose Bucio Cilva, Anel Guadalupe Hernández Zepeda, Elizvet Muñoz Hernández, Guadalupe Mauricio Reyes, Marco Antonio Moreno Roque, Salvador Olguín Rodríguez, regidores del Ayuntamiento de Indaparapeo 2021-2024. ----------

La Secretaria del Ayuntamiento hace uso de la voz y comenta que la Regidora María Yolanda Muñoz Martínez presentó un oficio ante la secretaría, mismo que va dirigido al Pleno del Cabildo, el cual manifiesta lo siguiente:

La que suscribe la C. Mario Yolanda Muñoz Martínez, regidora electa de este H. Ayuntamiento de Indaparapeo, me dirijo a cada uno de ustedes para solicitarles tengan a bien autorizarme una licencia de ausencia temporal por 90 días como lo marca el artículo 209 fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que cito a continuación:

INDAPARAPEO RENACE

Artículo 209. La ausencia de la Sindica o Sindico, Regidoras o Regidores, será acordada en Sesión de Cabildo de conformidad con lo siguiente: I. Se considerará ausencia temporal, cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento deje de desempeñar su cargo por treinta días, sin causa justificada. Cuando sea por causas de fuerza mayor y el ausente hubiere estado imposibilitado para dar cuenta de los motivos que la provocaron, la ausencia podrá extenderse hasta noventa días, siempre que sean valorados por el Ayuntamiento; caso contrario, se considerará ausencia definitiva; y...."

Ya que hace algunos días mi hijo fue víctima de una agresión contra su integridad física, de la cual, se encuentra gravemente lesionado y su vida corre peligro, actualmente él se encuentra hospitalizado en el país de Estados Unidos de América, por lo tanto, les solicito de la manera más respetuosa y humana me autoricen dicha licencia con el objetivo de poder estar al pendiente del estado de salud de mi hijo y los trámites a realizar.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **MAYORIA, CON UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** argumentando que el ha metido oficios para justificar sus inasistencias y no se le han considerado. ----------

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, la secretaria manifestó, **"SEÑOR PRESIDENTE, EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Erick Magaña Garcidueñas, Presidente Municipal, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ----------

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO ANTERIOR.

El Presidente Municipal C. Erick Magaña Garcidueñas solicita al pleno se dispense la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **MAYORIA, CON UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE,** quien argumenta que es obligatoria la lectura del acta, por lo cual, la Secretaria del Ayuntamiento le pregunta de conformidad con el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones del Ayuntamiento de Indaparapeo, Michoacán, puede dar lectura del acta si lo requiere.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque comenta que el leyó las actas cuando se le llevaron a firma y comenta que fueron modificadas en su contenido que por ello no firmó.

La Secretaria del Ayuntamiento responde que a la sesión anterior de carácter extraordinaria, el Regidor en cuestión no asistió ya que presentó un justificante médico de 20 días de reposo y vuelve a preguntar al Regidor si gusta leerla a lo que el responde que no. ----------

3.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS, SALARIOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

El C. Erick Magaña Garcidueñas, hace uso de la voz solicitando a los integrantes del Pleno, tengan a bien autorizar el presupuesto de ingresos y egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, salarios y programa operativo anual para el ejercicio fiscal 2024, el cual, propone de la siguiente manera:

301. PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $5,100,000.00 (CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

302. PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $4,335,295.21 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.N. 21/100) I.V.A. INCLUIDO.

303. CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $3,200,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

304. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $3,100,000.00 (TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

305. CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

306. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS PITAHAYAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

307. PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $2,209,450.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

308. REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $2,209,450.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

309. REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS CRUCES, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA SERÁ DE $4,418,914.44 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M.N. 44/100) I.V.A. INCLUIDO.

234. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH. LA INVERSIÓN DE LA PRESENTE OBRA ES POR $6,316,648.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.N. 00/100) I.V.A. INCLUIDO.

I. *La Regidora Marijose Bucio Cilva solicita el uso de la voz y puntualiza lo siguiente:*

Los rubros se encuentran completos en su totalidad, observa también que la nómina tuvo un aumento del 3% tal y como lo marca la Ley, felicitando dicha acción, así

INDAPARAPEO RENACE

mismo observa que el Programa Operativo Anual se encuentra generalizado y pregunta si se debe a las gestiones que están en puerta.

El Presidente Municipal el Lic. Erick Magaña Garcidueñas hace uso de la voz y responde que a lo largo de la administración el POA es modificado debido a las gestiones que se realizan con el objetivo de realizar más obras ya que el presupuesto que recibe el Municipio es muy limitado para las necesidades del mismo, además de señalar que se encuentra muy al pendiente de la distribución del recurso de Gobierno del estado para que Indaparapeo pueda participar en cado uno de los programas.

La Regidora Marijose Bucio Cilva comenta también que de acuerdo a las peticiones que le ha solicitado la ciudadanía, la calle Plan de Ayala requiere ser rehabilitada por lo cual, solicita que se contemple dentro de las obras a ejecutar, así mismo, pone sobe la mesa la propuesta de arreglar la vialidad de la entrada del Municipio dónde se ubican los puestos y negocios de comida o en su caso, poner orden en los cajones del estacionamiento para darle mejor vista al Municipio.

El Presidente Municipal responde que la calle Plan de Ayala es una obra muy sentida por la población, argumentando que no se había realizado ninguna acción ya que se tocaron puertas en el Congreso Federal buscando conseguir alguna gestión de la cual, aún no hay respuesta, sin embargo comenta que dicha calle será tomada en cuenta y se continúa buscando el recurso para su gestión y ejecución, además, acepta la propuesta y responde que se buscarán alternativas para las vialidades de la entrada del Municipio.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque hace uso de la voz y comenta que trae un oficio con observaciones de el y sus asesores para el presupuesto, al cual, da lectura:

CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN PRESENTES

C. Marco Antonio Moreno Roque, Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo y Presidente de la Comisión de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ambas comisiones permanentes de este Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que me otorgan los articulos 17, fracción II, 48, 49, 53, 55 Bis, 63 así como 68, fracciones II y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, me dirijo a este Cabildo para expresar algunas manifestaciones que deseo sean registradas en el acta de la presente sesión, respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2024, que en estos momentos se discute, por lo que expreso lo siguiente:

1. En primer lugar deseo manifestar que la propuesta de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2024 que me remitieron no contiene la información completa para su debido análisis, como es una situación recurrente, la Secretaria del Ayuntamiento no me hizo llegar la siguiente información que marca el artículo 30 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo:

A. No me entregaron la Exposición de Motivos,

B. No me anexaron la descripción de los programas y subprogramas que integran el proyecto de presupuesto, señalando indicadores de gestión, objetivos, actividades, metas y techos financieros clasificados por el origen de los recursos y las unidades programáticas presupuestarias responsables de su ejecución

INDAPARAPEO RENACE

C. No me entregaron las asignaciones presupuestales por unidad responsable desglosadas por concepto de gasto

D. No me anexaron la situación de la deuda pública al fin del ejercicio presupuestal en curso y estimación de la que se tendrá al cierre del que se propone, así como la proyección de estimación de recurso para el servicio de la deuda hasta por cinco años posteriores, recordando a ustedes que esta Administración contrató deuda de largo plazo,

E. No me hicieron llegar con la convocatoria una descripción de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria aplicables durante el ejercicio;

Como lo comento, esta información tuvo que haber sido entregada a todos los integrantes del Cabildo desde el momento en que se entregó la convocatoria para esta sesión;

2. Los sueldos y dietas que se establecen en el Tabulador son contrarios a lo que establece la fracción III del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, eso significa que ningún servidor público deberá tener salario igual o mayor que los integrantes del Ayuntamiento, y se observa que 4 servidores públicos tienen salario más alto que los Regidores, incluso el Tesorero Municipal tiene salario igual al de la Sindica Municipal, lo que evidentemente es contrario a la Constitución. Es más, la dieta de los Regidora es prácticamente igual al salario de la Secretaria Particular y encargada de comunicación o al de un Asesor;
3. Nuevamente todos los servidores públicos que aparecen en la Plantilla de Personal vienen con plaza tipo "C", lo que significaría que todos son de confianza, por lo tanto, va en contra de lo que señala el artículo 5º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios:
4. En el proyecto de Presupuesto tampoco se observa asignación para pago de indemnizaciones y liquidaciones por despidos de personal, considerando que esto podría ocurrir dado el cambio de Administración que vendrá el próximo año,
5. Tampoco se observa que se haya asignado recurso para el pago de sentencias y resoluciones laborales por los juicios que haya en este momento o podrían haber iniciados por personal de este Ayuntamiento

Una vez señalado lo anterior, solicito atentamente lo siguiente

Uno. El de la voz es el único integrante de este Ayuntamiento que es Presidente de dos Comisiones permanentes, por lo que pido que se realicen las asignaciones presupuestales para el ejercicio de las atribuciones que tengo de acuerdo a lo que establece el artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal, en el artículo señala que a las Comisiones se les dotará de los medios necesarios para la realización de sus funciones, por lo que solicito que en la unidad administrativa de Regidores se realicen los ajustes para que se asigne recurso para lo siguiente:

1. Pago de asesores para el desempeño de las Comisiones, sobre todo en mi caso que cuento con dos Comisiones;

2. Pago de servicios técnicos relacionados con los programas y proyectos que deben ser elaborados por las Comisiones;

INDAPARAPEO RENACE

3. Pago de servicios de traslado y viáticos, y.

4. Pago de asistencia técnica para los trabajos que se realizarán por la entrega-recepción que se realizará el próximo año.

Dos. Pido que se hagan los ajustes necesarios al Tabulador de Sueldos y Salarios para que queden conforme a lo que marca la Ley y las y los Regidores tengamos el ajuste en la dieta, recordando que ningún servidor público puede ganar igual o más que su superior jerárquico.

Sin otro particular por el momento, agradezco mucho la atención al presente y su debida inscripción en el acta de la presente sesión.

El Tesorero Municipal el LAE. Humberto González Romero solicita el uso de la voz y responde al Regidor que desconoce si revisó el Presupuesto, Tabulador de Sueldo y demás que le fue entregado con antelación ya que dicha información se encuentra ahí y completa, sin embargo, comenta que le hará llegar la respuesta correspondiente mediante oficio.

El Presidente Municipal hace uso de la voz y le pide al Regidor Marco Antonio Moreno Roque le responda las siguientes cuestiones para poder precisar lo que solicita:

i. ¿Por qué creé que él como Regidor es el Superior Jerárquico de los Servidores Públicos que integran este Ayuntamiento?

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que es porque el tiene mayor responsabilidad y la toma decisiones.

El Presidente Municipal le responde que, cual es la diferencia entre lo que el realiza comparado con actividades como: cumplir un horario laboral, tener personal a su cargo, responsabilidades administrativas, la ejecución de recurso, por mencionar algunas.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque comenta que el no sabe de política que es algo que ya ha precisado pero que lo consultará con sus asesores y en una próxima sesión lo responderá.

ii. En una de sus peticiones, solicita el pago de servicios, traslado y viáticos, por lo que le cuestiona si en su experiencia de los trabajos llevados a cabo, se vio impedido en realizar sus actividades por el traslado.

El Regidor Marco Antonio Moreno Roque responde que ahí si puede responder porque la Directora del DIF lo envió a realizar unas investigaciones y le pidió que utilizara sus recursos, además comenta que en algunos Ayuntamientos el Presidente Municipal si le paga a los Regidores la asesoría técnica.

Una vez analizado y discutido el punto, se somete a votación y es aprobado por **MAYORIA, CON UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO ANTONIO MORENO ROQUE.** ----------

4.- ASUNTOS GENERALES.

Sin asuntos generales que tratar, se procede al siguiente punto del orden del día.

5.- CLAUSURA.

INDAPARAPEO RENACE

Una vez, desahogado el Orden del día, se da por terminada la presente Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 13:39 horas, del mismo día, reunidos en la sala de la Presidencia Municipal, previamente declarada recinto oficial - **DAMOS FE.** ------

C. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.H MARIANA MORENO MOJICA
SECRETARIA

C. MARIJOSE BUCIO CILVA
REGIDORA

C. ANEL GUADALUPE HERNADEZ ZEPEDA
REGIDORA

C. ELIZVET MUÑOZ HERNANDEZ
REGIDORA

C. GUADALUPE MAURICIO REYES
REGIDORA

C. MARCO ANTONIO MORENO ROQUE
REGIDOR

C. SALVADOR OLGUIN RODRIGUEZ
REGIDOR

Voto en contra en la lectura del acta anterior ya que en la ley organica dice bien claro es obligacion su lectura y en la autorizacion del presupuesto de ingresos y egresos voto en contra ya que falta informacion que tenian que entregar junto a la convocatoria.

e)
PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y SUS MOFICIACIONES.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ACTA No.06.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 18:15 horas del día 12 de septiembre de 2024, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Síndica Municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Sonia Victoria Reyes, Humberto González Romero, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA NUMERO 6**, en apego al Art. 35 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACION QUÓRUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y SU APROBACION.
4. DESIGNACION DE COMISIONES PARA EL CUERPO DE REGIDORES
5. PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN Y SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
6. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION ESPECIAL DICTAMINADORA
7. ASUNTOS GENERALES
8. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:
Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenas Tardes compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de Ordinaria convocada para el día de hoy 12 de septiembre de 2024. Secretaria, haga favor de realizar el pase de lista y verificación del quorum.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a pasar lista por parte de Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria del Ayuntamiento:

C. Janitzio Zavala Vega——————————Presente
C. Elizabeth Agustín Santos——————————Presente
C. Adán Rodríguez Avalos——————————Presente
C. María Magdalena López Flores——————————Presente

INDAPARAPEO, MICH.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

000134

C. Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua----------Presente
C. Sonia Victoria Reyes----------Presente
C. Humberto González Romero----------Presente
C. Mariana Moreno Mojica----------Presente
C. Rafael Medrano Ponce----------Presente

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. - Una vez concluido el pase de lista y estando presentes la totalidad de los integrantes del Cabildo, la Secretaria declaró que **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** ----------

INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - Una vez determinada la existencia legal del quórum, el C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal Constitucional, declara instalada la sesión y se procede al desahogo del siguiente punto. ---------

2.- APROVACION DEL ORDEN DEL DIA.- La secretaria del H. Ayuntamiento da lectura al orden del dia y pregunta al pleno si están de acuerdo con el orden el dia. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**----------

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y SU APROBACION. La secretaria da lectura al acta anterior, de sesión extraordinaria con fecha del 6 de septiembre 2024 **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**----------

4.- DESIGNACION DE COMISIONES PARA EL CUERPO DE REGIDORES

El C. Presidente hace uso de la voz y comienza mencionando que:

I. Desarrollo económico comercio y trabajo le corresponde a la regidora Mariana Moreno Mojica.

II. Educación, cultura, turismo, ciencia tecnología e innovación. Humberto González Romero.

III. Derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, así como la comisión de protección de los derechos de las niñas y los niños y adolescentes le corresponde a María Magdalena López Flores.

IV. Regiduría de la mujer, así como de salud, desarrollo social, juventud y deporte le corresponden a Sonia Victoria Reyes.

V. Medio ambiente protección animal y desarrollo rural es asignada al regidor Rafael Medrano Ponce

VI. Desarrollo urbano y Obras Públicas, así como la comisión de acceso a la información pública transparencia y protección de datos personales le corresponde al regidor Adán Rodríguez Ávalos.

María Magdalena López Flores
Sonia Victoria R.
Adán Rodríguez A.

VII. Planeación programación y desarrollo sustentable y la comisión de asuntos migratorios de donde se requiera, se le asigna al regidor Heber Jonathan Mendoza Paniagua

El C. Presidente manifiesta que es así como quedaran las comisiones para los regidores

La regidora Mariana hace uso de la palabra y pregunta si es propuesta o asignación ya que según la ley orgánica debe ser una propuesta y se pone a consideración del cabildo

El C. Presidente comenta que son propuestas de las asignaciones que hizo en base a un análisis de las comiciones que se otorga a los regidores.

La regidora Mariana comenta que la ley orgánica no marca que sean designadas por el presidente municipal si no que se designan por el ayuntamiento o sea que somos todos nosotros y que son colegiadas, también se menciona que los regidores pueden tener hasta 3 comisiones y eso se menciona en el artículo 48 de la ley orgánica municipal, la regidora comenta que a ella le gustaría tener 3 comisiones y que ella tiene la propuesta de sus comisiones

El regidor Humberto comenta que las comisiones van de acuerdo al perfil entonces el también tiene su propuesta en base al perfil

La regidora Mariana menciona que a ella le gustaría tener la comisión educación cultura turismo ciencia tecnología e innovación también de salud desarrollo social, juventud y deporte y la de la mujer de Derechos Humanos y grupos en situación de vulnerabilidad.

El regidor Heber hace mención que en la ley orgánica se estipula que deben tener máximo 3 comisiones y ella esta pidiendo mas de las que puede cubrir y cita el articulo 64 donde dice que el presidente debe proponer al cabildo en las comisiones que deben integrarse y sus miembros, además cita el artículo 63 donde nos dice que los regidores están obligados a aceptar las comisiones que les sean conferidas y desempeñarlas conforme a las leyes y reglamentos municipales.

La regidora Mariana cita el capítulo 11 y el artículo 48 en adelante que es donde habla que el presidente propondrá y se analizará en el cabildo entonces si el presidente me está haciendo la propuesta se puede cambiar

El regidor Humberto apoya el comentario de la regidora y comenta que "ella es licenciada en historia entonces, pues creo que queda más en la comisión de educación cultural y turismo aunado al gran trabajo que tiene como historiadora por si no lo sabían y ya tienen un trabajo de investigación de lo que es toda la historia y la cultura de nuestro municipio, sugiero que esa comisión me la asignen a mí, en mi caso, yo soy licenciado en administración de empresas, como tesorero, parte de las funciones que se realizan en la tesorería, pues fue administrar parte de lo del comercio informal así como revisar expedientes de obra pública para poder dar trámites con los pagos, entonces creo que es más encaminado en lo que me podría desarrollar en lo que le pusiste a ella, entonces como propuesta, la comisión que me asignaron a mí la parte qué es

María Magdalena López F.
Sonia Victoria R.
Adan Rodriguez A.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

de educación cultura turismo, creo que mi compañera Mariana como ella bien dice, pues más a su perfil y creo que yo estoy un poco más enfocado al perfil de él desarrollo económico comercial y trabajo"

Una vez escuchado las propuestas, el C. Presidente Janitzio Zavala Vega pone a consideración del cabildo el orden en que se encuentran las comisiones y procede a pasar a votación, favor de manifestarse levantando su mano. Siendo 7 votos a favor y 2 en abstenciones.

La secretaria procede a preguntar la razón de las abstenciones:

La regidora Mariana **vota en contra,** comenta que no se está cumpliendo lo que marca el artículo 48 de la ley orgánica municipal donde habla que las comisiones son colegiadas en primer punto, y que también se marca el reglamento de funcionamiento y sesiones de las comisiones del ayuntamiento, también agregar que no se está tomando en cuenta la propuesta que estoy realizando en base a los requisitos que marca, que es en base al perfil, que son colegiadas y que son por el ayuntamiento.

El regidor Humberto **vota en contra** mencionando que igual por los señalado por la compañera Mariana, y hace la siguiente mención, "compañeros, estamos todos aquí finalmente para hacer un trabajo para nuestro municipio, ustedes ya escucharon la asignación de cada una de sus comisiones y creo que cada quien sabe la capacidad que lleva cada una, si bien los cabildos o los regidores son conocidos por no trabajar. Mi intención tanto la compañera no es esa, entonces estamos solicitando la comisión con base a nuestra experiencia, de lo que sabemos y lo que queremos desarrollarnos entonces mi voto es en contra y pues lo vamos a revisar en las instancias pertinentes

5. PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN Y SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

El C. Presidente presenta la información necesaria para el análisis del punto, de acuerdo al tabulador de sueldos y plantilla de personal la cual se pone a disposición de los integrantes del cabildo para su análisis.

El regidor Humberto hace mención de que no se le entrego la información previamente para el análisis, como ya lo había comentado en repetidas ocasiones, menciona que se debe de entregar cuando se hace la convocatoria para poder hacer el análisis.

La secretaria del ayuntamiento hace referencia al punto número 5 asentado en del orden del día donde se especifica que se "presenta, analiza y en su caso se aprueba la información" se realizo de esta manera tomando en consideración la protección de datos personales.

La regidora Mariana comenta que se debe anexar la información al citatorio para el análisis

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

El C. Presidente comenta que esta la información en sus manos que podemos esperar el tiempo que sea necesario para que lo analicen.

El regidor Humberto pide que si lo pueden exponer porque no sabe cuál será las modificaciones que hay.

El C. Presidente comenta que las modificaciones que se hicieron solo fue el cambio de los nombres de todo el personal y no se envió previamente por seguridad y la protección de datos personales. Pero como tal el tabulador de sueldos y salarios no se modifica en nada, la plantilla sigue igual con la que estaban trabajando durante el periodo anterior, ahora con nuevo personal.

A lo que el regidor Heber menciona que nota una gran disparidad en los sueldos, que hay sueldos muy altos para actividades muy sencillas y hay trabajadores que tienen sueldos muy bajos y llevan mucho trabajo y responsabilidad.

El regidor Humberto menciona que para asignar los salarios se toma en cuenta la ley de disciplina financiera y que seria bueno tener una participación extra del presupuesto para asignar apoyos directos a la gente.

Una vez desahogado el punto se procede a hacer la votación con **8 votos a favor y una abstención:**

A lo cual la secretaria pregunta a la regidora Mariana la intención de su voto:

La regidora Mariana comenta que su **voto es en contra** porque se encuentra inhabilitada para la toma de decisiones por la falta de información por lo que no pude realizar el debido análisis, lo cual ya se mencionó en varias ocasiones que hay la falta de información para el previo análisis.

El C. Presidente le reitera que si necesita más tiempo para el análisis podemos esperar el tiempo que sea necesario.

La Regidora Mariana responde que se tiene que anexar la información y cita el articulo 37 y 69 de la ley orgánica y solicita se turne a contraloría.

6.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISION ESPECIAL DICTAMINADORA

El C. Presidente hace mención de que es necesario el nombramiento de la comisión especial dictaminadora de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y el 37 de los lineamientos de la entrega recepción se designa la comisión especial dictaminadora que quedará de la siguiente manera síndica municipal, secretaria del ayuntamiento, un regidor, más servidores públicos que determine el presidente municipal.

Quedará entonces conformado de la siguiente manera:

La sindico Elizabeth Agustín Santos

La secretaria del ayuntamiento Ana Patricia Calderón Fernández

La tesorera de ayuntamiento Marijose Bucio Cilva

El regidor Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

El C. Presidente somete a votación, si están de acuerdo, favor de manifestarse levantando su mano. EL PUNTO ES **APROBADO POR UNANIMIDAD**.....

7.- ASUNTOS GENERALES

A. Ley seca

El C. Presidente comenta. Compañeros el Gobierno del Estado nos exhorta emitir la ley seca nuestro municipio los días 15 y 16 de septiembre a lo que propongo sea a partir de las 17:00 hrs. del día 15 hasta las hasta las 12:00 hrs. del día 16 con el fin de no afectar la derrama económica que estas fechas dejan en los comerciantes de nuestro municipio y cumplir con el exhorto respetando nuestra autonomía y someterlo a la votación.

El regidor Heber pregunta si la ley seca será extensiva al ramo restaurantero o solo a las tiendas.

El C. Presidente responde que deberá ser general por eso se consideró ese horario para afectar lo menos posible a los negocios.

El Regidor Rafael comenta que van a llegar comerciantes de fuera y que se le de prioridad a los que son del municipio

A lo que el C. presidente responde que no han llegado comerciantes de afuera aun pero sí se está tomando en cuenta esa parte que vamos a generar que los comerciantes de aquí tengan su ingreso seguro.

El punto se somete a votación y es **APROVADO POR UNANIMIDAD**----------

B. Integración del comité de obra pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles del municipio

El C. Presidente comenta que la ley para el desempeño de las funciones de la Administración Pública Municipal de indica que formaremos el comité de obra pública adquisiciones enajenaciones arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles del municipio, por lo que le pide el director de Obras Públicas y urbanismo que pase y nos presente la conformación de dicho comité.

C. Luis Marín: Buenas noches. Me presento mi nombre es José Luis Marie Tapia. Urbanismo de este ayuntamiento. Solicito en su caso, la aprobación del comité de obra pública adquisiciones enajenaciones arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles del municipio de Indaparapeo Michoacán del Gobierno 202- 2027 con la siguiente propuesta como presidente el ciudadano Janitzio Zavala Vega, secretario técnico director de obras su servidor, vocal 1. La maestra Elizabeth Agustín Santos, vocal 2 la maestra Marijose Bucio, vocal 3 el ciudadano Heber Jonathan Mendoza Paniagua, vocal 4, la ciudadana Sonia Victoria Reyes, Vocal 5, la Licenciada en la educación Ana Patricia Calderón Fernández, vocal 6 Rafael Medrano Ponce, vocal 7, la titular de IMPLAN, vocal 8, ciudadano Humberto González Romero. Y el contralor municipal Moisés salas Ballesteros. Queda para su aprobación.

El C. Presidente hace uso de la voz, Si están de acuerdo, favor de manifestarse levantando su mano **APROVADO POR UNANIMIDAD**----------

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

El C. Presidente hace uso de la voz, Si están de acuerdo, favor de manifestarse levantando su mano **APROVADO POR UNANIMIDAD**----------

C. Solicitud de información acerca del recurso obtenido de la venta de terrenos en el fraccionamiento "Rincón del caguaro"

Se solicita información al C. Humberto en calidad de extesorero municipal acerca del recurso obtenido de la venta de los terrenos en el fraccionamiento "Rincón del Caguaro" se le cuestiona acerca de a dónde fue a parar ese recurso, cómo lo utilizaron y si nos pueden dar un padrón de los beneficiarios de esos terrenos, lo anterior a petición de la ciudadanía.

El Regidor Humberto hace mención de que no tiene la información, pero igual si la tuviera no se puede hacer la publicación de los datos de los beneficiarios, pues una violación a los datos personales

El C. Presidente le comenta que se desconoce del tema, que no hay registros, no se sabe quiénes son los beneficiarios, ni tampoco sé sabe dónde está ese recurso.

La regidora Mariana comenta que la información está en un acta de cabildo de la administración anterior, que son de las últimas donde habla sobre ese tema también lo puede revisar, es ya casi de las últimas 5 por ahí deben estar, hace referencia también que eso va en el dictamen de entrega recepción y ya los personas que están en la comisión dictaminadora deben de tenerla en sus manos, entonces ahorita nosotros somos regidores y no tenemos información de la administración pasada porque pues ya le entregamos entonces más bien, es pedirle a quienes ejercen los cargos que busquen los archivos.

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

No habiendo otro asunto que tratar, el C. Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 19:21 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.** ----------

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ANA PATRICIA CALDERÓN FERNÁNDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

Adán Rodríguez A.

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

C. MARÍA MAGDALENA FLORES LOPEZ.
REGIDORA

María Magdalena López Flores
Sonia Victoria R.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO No. 6 CON FECHA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024

Sonia Victoria R.

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

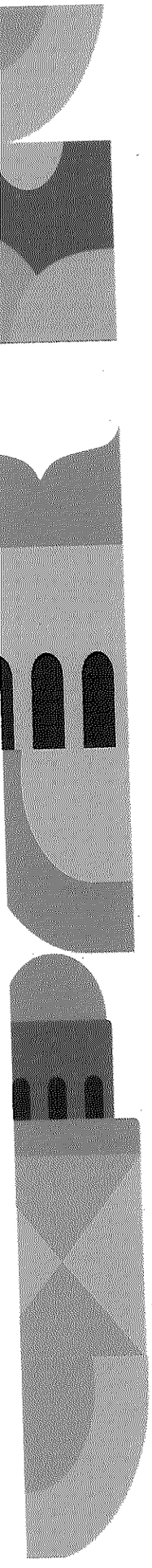
C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

María Magdalena López F/sic

Adria Rodríguez H.

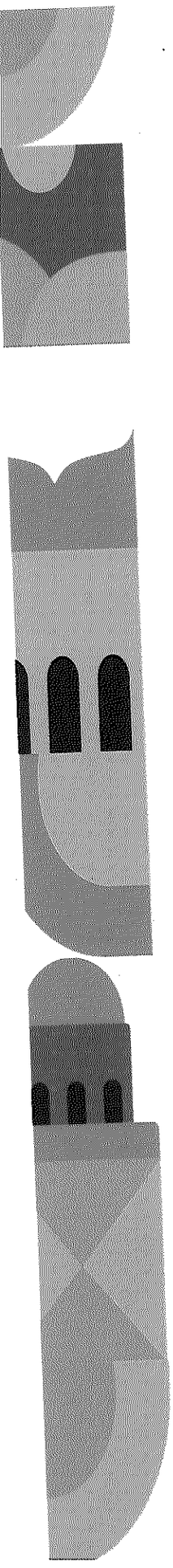
AYUNTAMIENTO
24 - 2027



IV.

INFORMACIÓN CONTABLE

INDAPARABA



A. Estado de Actividades

INDAPARAPO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**10,784,183.19**	**10,210,668.86**
INGRESOS DE GESTION	4,727,016.00	4,761,722.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	155,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	3,687,670.24	3,437,390.54
DERECHOS.	49,890.63	99,738.82
PRODUCTOS	2,319,606.32	1,756,817.50
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	**92,500,792.89**	**88,226,226.57**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	92,500,792.89	88,226,226.57
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 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	**103,284,976.08**	**98,436,895.43**
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**61,510,245.60**	**63,428,538.12**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	26,760,279.43	27,796,874.00
SERVICIOS PERSONALES.	15,489,362.45	16,155,697.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	19,260,603.72	19,476,066.30
SERVICIOS GENERALES	**6,610,190.63**	**5,948,464.47**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	2,547,872.00	3,119,012.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,062,318.63	2,829,472.47
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	**1,637,927.77**	**888,979.82**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,637,927.77	888,979.82
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	**1,945,508.35**	**2,095,420.60**
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,945,508.35	2,087,625.68
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	7,794.92
OTROS GASTOS	**26,097,881.74**	**21,759,995.37**
INVERSION PUBLICA.	26,097,881.74	21,759,995.37
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	**97,801,754.09**	**94,121,518.38**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**5,483,221.99**	**4,315,377.05**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

B. Estado de Situación Financiera

INDAPARAPEO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,386,436.41	9,402,557.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	112,490.77	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,858,010.27	5,675,050.29
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	**9,356,937.45**	**15,077,608.02**
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.	48,502,604.88	38,121,641.56
BIENES MUEBLES.	9,703,658.46	9,292,260.38
ACTIVOS INTANGIBLES.	192,725.96	192,725.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	15,737,878.65	14,074,418.43
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	**42,661,110.65**	**33,532,209.47**
TOTAL DEL ACTIVO	**52,018,048.10**	**48,609,817.49**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	786,419.47	1,122,617.49
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	127,589.37	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	**914,008.84**	**1,122,617.49**
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.	11,179,084.71	10,813,224.44
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	**11,179,084.71**	**10,813,224.44**
TOTAL DEL PASIVO	**12,093,093.55**	**11,935,841.93**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**47,874,689.87**	**47,874,689.87**
APORTACIONES	47,874,689.87	47,874,689.87
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-7,949,735.32**	**-11,200,714.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,483,221.99	4,315,377.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,432,957.31	-15,516,091.36
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**39,924,954.55**	**36,673,975.56**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**52,018,048.10**	**48,609,817.49**

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

C. Estado de Variación en Hacienda Pública

INDAPARAT

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

000147

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**47,874,689.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,874,689.87**
APORTACIONES	47,874,689.87	0.00	0.00	0.00	47,874,689.87
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-15,516,091.36**	**4,315,377.05**	**0.00**	**-11,200,714.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,315,377.05	0.00	4,315,377.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,516,091.36	0.00	0.00	-15,516,091.36
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**47,874,689.87**	**-15,516,091.36**	**4,315,377.05**	**0.00**	**36,673,975.56**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**2,083,134.05**	**1,167,844.94**	**0.00**	**3,250,978.99**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,483,221.99	0.00	5,483,221.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,083,134.05	-4,315,377.05	0.00	-2,232,243.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**47,874,689.87**	**-13,432,957.31**	**5,483,221.99**	**0.00**	**39,924,954.55**

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

D. Estado de Cambios en la Situación Financiera

INDAPARK

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**3,408,230.61**
ACTIVO CIRCULANTE.	**5,720,670.57**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,016,121.32	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	112,490.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,817,040.02	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**9,128,901.18**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	10,380,963.32
BIENES MUEBLES.	0.00	411,398.08
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,663,460.22	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**157,251.62**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**208,608.65**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	336,198.02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	127,589.37	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**365,860.27**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	365,860.27	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**3,250,978.99**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**3,250,978.99**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,167,844.94	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,083,134.05	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

E. Estado de Flujo de Efectivo

INDAPARAMEX

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**103,284,976.08**	**98,436,895.43**
IMPUESTOS	4,727,016.00	4,761,722.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	.0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	155,000.00
DERECHOS.	3,687,670.24	3,437,390.54
PRODUCTOS	49,890.63	99,738.82
APROVECHAMIENTOS	2,319,606.32	1,756,817.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	92,500,792.89	88,226,226.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**94,218,317.97**	**91,144,912.88**
SERVICIOS PERSONALES.	26,760,279.43	27,796,874.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,489,362.45	16,155,697.82
SERVICIOS GENERALES	19,260,603.72	19,476,066.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,547,872.00	3,119,012.00
AYUDAS SOCIALES	4,062,318.63	2,828,472.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	26,097,881.74	21,767,790.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**9,066,658.11**	**7,291,982.55**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**5,659,965.67**	**2,390,457.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,662,421.49	1,767,992.60
BIENES MUEBLES	997,544.18	622,464.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**16,734,375.20**	**5,106,453.88**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,218,666.85	1,835,140.80
BIENES MUEBLES	570,200.00	1,183,687.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,945,508.35	2,087,625.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-11,074,409.53**	**-2,715,996.88**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**4,599,669.75**	**6,970,735.04**
ENDEUDAMIENTO NETO	782,629.73	6,860,068.45
INTERNO	782,629.73	6,860,068.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,817,040.02	110,666.59
APLICACION	**4,608,039.65**	**9,864,968.85**
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,495,548.88	4,189,958.56
INTERNO	4,495,548.88	4,189,958.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	112,490.77	5,675,010.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,369.90**	**-2,894,233.81**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-2,016,121.32**	**1,681,751.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**9,402,557.73**	**7,720,805.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**7,386,436.41**	**9,402,557.73**

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

F. Notas a los Estado Financieros

INDAPARK

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Municipio de Indaparapeo, Michoacán, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero del 1963, así como su elevación a municipio en la fecha del 10 de diciembre de 1831, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

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

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2021-2024	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA MUNICPAL
002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
003	SINDICATURA MUNICIPAL
004	TESORERIA MUNICIPAL
005	SERVICIOS MUNICIPALES
006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
007	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS
008	DIRECCION DEL BIENESTAR
009	DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE
010	DIF MUNICIPAL
011	CONTRALORIA MUNICIPAL
012	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
013	SEGURIDAD PUBLICA

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

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

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

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

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

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

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

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

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
3. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

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

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

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

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

c) Ejercicio Fiscal.

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

d) Régimen Jurídico.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Indaparapeo Público puede ser consultado en el siguiente enlace: https://indaparapeo.gob.mx/transparencia/ayuntamiento/35/I

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

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

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CIELVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

Se informa sobre:

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

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

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

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

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

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

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.
6.- Registro e Integración Presupuestaria

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria.

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

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

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

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**

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

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

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

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

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

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

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

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

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

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

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

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

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

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

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

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

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

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

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

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

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro líquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

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

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

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

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

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

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

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE. SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	4,727,016.00	4,727,016.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,687,670.24	3,687,670.24
PRODUCTOS	49,890.63	49,890.63
APROVECHAMIENTOS	2,319,606.32	2,319,606.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	92,500,792.89	92,500,792.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Municipio tiene deuda contraída con la Institución Financiera Banobras, siendo un total de dos créditos por las cantidades de $6´317,352.00 y $6´316,648.00 respectivamente los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 16/08/2022 con número de publicación numero 191

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

En el ente, nos vimos en la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2023, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia, para con ello obtener el crédito otorgado por Banobras, S.N.C. documentación que se encuentra en poder de la Tesorería Municipal. Con lo cual el Congreso del Estado de Michoacán, autorizó y aprobó la contratación de este, mismo que se aplica en los conceptos para lo cual fue contratado.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

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

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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 **$ 4,727,016.00 (Cuatro Millones Setecientos Veintisiete Mil Dieciséis 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 **$ 3,687,670.24 (Tres Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Setenta Pesos 24/100 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 **$ 49,890.63 (Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa Pesos 63/100 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 **$ 2,319,606.32 (Dos Millones Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Seis Pesos 32/100 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 **$ 92,500,792.89 (Noventa y Dos Millones Quinientos Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 89/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 103,284,976.08 (Ciento Tres Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Seis Pesos 8/100 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 **$ 26,760,279.43 (Veintiseis Millones Setecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 43/100 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 **$ 15,489,362.45 (Quince Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 45/100 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 **$ 19,260,603.72 (Diecinueve Millones Doscientos Sesenta Mil Seiscientos Tres Pesos 72/100 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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 2,547,872.00 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Setenta 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 **$ 4,062,318.63 (Cuatro Millones Sesenta y Dos Mil Trescientos Dieciocho Pesos 63/100 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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 1,637,927.77 (Un Millón Seiscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Veintisiete Pesos 77/100 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 **$ 1,945,508.35 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Ocho Pesos 35/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 26,097,881.74 (Veintiseis Millones Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 74/100 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 **$ 97,801,754.09 (Noventa y Siete Millones Ochocientos Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 9/100 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 **$ 5,483,221.99 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veintiun Pesos 99/100**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 7,386,436.41 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 41/100 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 **$ 2.93 (Dos Pesos 93/100 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 **$ 7,386,333.62 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 62/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 99.86 (Noventa y Nueve Pesos 86/100 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 **$ 112,490.77 (Ciento Doce Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 77/100 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 **$ 112,490.77 (Ciento Doce Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 77/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 1,858,010.27 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Diez Pesos 27/100 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 **$ 33,334.00 (Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 1,824,676.27 (Un Millón Ochocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 27/100 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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 48,502,604.88 (Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Dos Mil Seiscientos Cuatro Pesos 88/100 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 **$ 6,770,909.63 (Seis Millones Setecientos Setenta Mil Novecientos Nueve Pesos 63/100 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 **$ 20,203,453.43 (Veinte Millones Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 43/100 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 **$ 19,710,657.93 (Diecinueve Millones Setecientos Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 93/100 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 **$ 1,817,583.89 (Un Millón Ochocientos Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 89/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 9,703,658.46 (Nueve Millones Setecientos Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 46/100 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 **$ 1,316,134.96 (Un Millón Trescientos Dieciseis Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 96/100 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 **$ 323,427.15 (Trescientos Veintitres Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 15/100 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 **$ 216,355.00 (Doscientos Dieciseis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco 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 **$ 3,281,006.00 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Seis Pesos 00/100 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 **$ 69,319.13 (Sesenta y Nueve Mil Trescientos Diecinueve Pesos 13/100 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 **$ 4,310,113.90 (Cuatro Millones Trescientos Diez Mil Ciento Trece Pesos 90/100 M.N.)**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 187,302.32 (Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Dos Pesos 32/100 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 **$ 192,725.96 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Veinticinco Pesos 96/100 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 **$ 192,725.96 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Veinticinco Pesos 96/100 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 **$ 15,737,878.65 (Quince Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 65/100 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 **$ 2,272,226.70 (Dos Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Doscientos Veintiseis**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Pesos 70/100 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 **$ 6,256,426.63 (Seis Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 63/100 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 **$ 7,209,225.32 (Siete Millones Doscientos Nueve Mil Doscientos Veinticinco Pesos 32/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 786,419.47 (Setecientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 47/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 284,548.09 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 9/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 497,239.38 (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos 38/100 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 **$ 4,632.00 (Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 00/100 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 **$ 127,589.37 (Ciento Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 37/100 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 **$ 127,589.37 (Ciento Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 37/100 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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$** 11,179,084.71 **(Once Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ochenta y Cuatro Pesos 71/100 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 **$ 11,179,084.71 (Once Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ochenta y Cuatro Pesos 71/100 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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 47,874,689.87 (Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 87/100 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 **$ 0.00 (Cero 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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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	47,874,689.87	0.00	47,874,689.87
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**47,874,689.87**	**0.00**	**47,874,689.87**

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 **$ 5,483,221.99 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veintiun Pesos 99/100 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 **$ -13,432,957.31 (-Trece Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 31/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,483,221.99	5,483,221.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,200,714.31	-2,232,243.00	13,432,957.31
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**-11,200,714.31**	**3,250,978.99**	**-7,949,735.32**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 7,386,436.41 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 41/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	2.93	6,054.52
BANCOS / TESORERIA.	7,386,333.62	9,396,503.21
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	99.86	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,386,436.41**	**9,402,557.73**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2024	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,502,604.88	38,121,641.56

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
TERRENOS	6,770,909.63	8,870,909.63
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	20,203,453.43	7,572,690.20
INFRAESTRUCTURA	19,710,657.93	19,842,900.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,817,583.89	229,680.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,605,460.53
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**9,703,658.46**	**9,292,260.38**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,316,134.96	1,415,405.37
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	323,427.15	337,154.15
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	216,355.00	216,355.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,281,006.00	2,710,806.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,319.13	69,319.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,310,113.90	4,355,918.41
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**187,302.32**	**187,302.32**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**192,725.96**	**192,725.96**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**5,483,221.99**	**4,315,377.05**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**1,637,927.77**	**888,979.82**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**1,945,508.35**	**2,087,625.68**
DEPRECIACIÓN	1,663,460.22	2,087,625.68
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	282,048.13	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**9,066,658.11**	**7,291,982.55**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**107,706,629.68**
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	**4,421,653.60**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	4,421,653.60
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**103,284,976.08**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**113,320,782.50**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**43,562,418.50**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	74,542.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	570,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,703.49
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	2,438,302.51
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,247,482.85
Obra Pública en Bienes Propios	11,025,302.70
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	3,928,203.96
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	229,680.27
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**28,043,390.09**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,945,508.35
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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	26,097,881.74
4. Total de Gastos Contables	**97,801,754.09**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

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

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

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

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

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

C. JANITZIO ÁVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SÍNDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARI JOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 109,168,632.00 (Ciento Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Dos 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ -1,462,002.32 (-Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Dos Pesos 32/100 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 **$ 107,706,629.68 (Ciento Siete Millones Setecientos Seis Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 68/100 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 **$ 107,706,629.68 (Ciento Siete Millones Setecientos Seis Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 68/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos,

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**109,168,632.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--1,462,002.32**
Ley de Ingresos Devengada	**107,706,629.68**
Ley de Ingresos Recaudada	**107,706,629.68**

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 **$ 109,168,632.00 (Ciento Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Dos 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 **$ 17,792,835.84 (Diecisiete Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 84/100 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 **$ 126,961,467.84 (Ciento Veintiseis Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 84/100 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 **$ 113,320,782.50 (Ciento Trece Millones Trescientos Veinte Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 50/100 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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

G. Estado Analítico de Activo

INDAPARK

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**48,609,817.49**	**292,724,238.22**	**289,316,007.61**	**52,018,048.10**	**3,408,230.61**
ACTIVO CIRCULANTE.	**15,077,608.02**	**240,166,534.38**	**245,887,204.95**	**9,356,937.45**	**-5,720,670.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,402,557.73	116,031,841.58	118,047,962.90	7,386,436.41	-2,016,121.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	116,394,576.09	116,282,085.32	112,490.77	112,490.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,675,050.29	7,740,116.71	11,557,156.73	1,858,010.27	-3,817,040.02
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.	**33,532,209.47**	**52,557,703.84**	**43,428,802.66**	**42,661,110.65**	**9,128,901.18**
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.	38,121,641.56	51,864,257.63	41,483,294.31	48,502,604.88	10,380,963.32
BIENES MUEBLES.	9,292,260.38	693,446.21	282,048.13	9,703,658.46	411,398.08
ACTIVOS INTANGIBLES.	192,725.96	0.00	0.00	192,725.96	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	14,074,418.43	0.00	1,663,460.22	15,737,878.65	1,663,460.22
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO: INDAPARAPEO

CLAVE DEL CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	ALTO	PIEZA	OBSV	CANTIDAD
	PRELIMINARES								
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA DE 1.50 X 1.00 MTS. A BASE DE MARCO METÁLICO Y VINIL, SEGÚN DISEÑO DE LA DEPENDENCIA, ANCLADO A DADOS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2., DE 0.30 X 0.30 X 1.00 MTS., SEGÚN PROYECTO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 A BASE DE PTR DE 1" X 1" CALIBRE 12 Y 2 POSTES DE DOBLE MONTEN DE 4" X 2" DE 4.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PINTURA PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, TEXTO Y LOGOTIPOS DE SERIGRAFIA PARTICULAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA							
	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO								
2	LIMPIEZA Y TRAZO Y NIVELACION PARA ALCANTARILLADO.	ML							
3	EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: EXCAVACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M3							
4	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ADICIONALES, ETC, FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.	M3							
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA, CORTES, DESPERDICIOS, ALMACENAJE, APILE, FLETES Y ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ADECUACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	ML							
6	RELLENO DE ZANJA CON ARENA, SOBRE COSTADOS, CAMA DE ARENA Y EL LOMO DEL TUBO, EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: CONFORMADO POR MEDIOS MANUALES, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3							
7	RELLENO EN ZANJAS EN CAPAS DE 20cm, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).	M3							
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA, CORTES, DESPERDICIOS, ALMACENAJE, APILE, FLETES Y ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ADECUACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	ML							
9	RELLENO DE ZANJA CON ARENA, SOBRE COSTADOS, CAMA DE ARENA Y EL LOMO DEL TUBO, EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: CONFORMADO POR MEDIOS MANUALES, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3							
10	RELLENO EN ZANJAS EN CAPAS DE 20cm, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).	M3							
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 14" DE DIAMETRO INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA, CORTES, DESPERDICIOS, ALMACENAJE, APILE, FLETES Y ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ADECUACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	ML							
12	RELLENO DE ZANJA CON ARENA, SOBRE COSTADOS, CAMA DE ARENA Y EL LOMO DEL TUBO, EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: CONFORMADO POR MEDIOS MANUALES, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3							
13	RELLENO EN ZANJAS EN CAPAS DE 20cm, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).	M3							
14	ENCOFRADO DE LINEA DE TUBERIA A BASE DE PIEDRA DE RIO CON CEMENTO GRIS Y ARENA EN PROPORCION 4:4 EN UNIONES	M3							
15	DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA INCLUYE: EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, AFINE DEL FONDO DE LA ZANJA, PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR CON ARENA, TUBERÍA DE PVC SANITARIO REFORZADO 6" Ø, SILLETAS PARA TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 14" X 6" Ø, CODOS DE 45° X 6", COPLES, PEGAMENTO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P. U. O. T.	PZA							

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO: INDAPARAPEO

CLAVE DEL CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	ALTO	PIEZA	OBSV	CANTIDAD
16	POZO DE VISITA COMUN DE HASTA 1.50 MT. DE PROFUNDIDAD ELABORADO MEDIANTE UNA BASE DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -4/4 EN EL LECHO INFERIOR Y LECHO SUPERIOR CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, MURO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROPORCION 1:3, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO, APLANADO REPELLADO CON MORTERO-ARENA 1:3 Y ACABADO PULIDO REQUEMADO CON PASTA DE CEMENTO-AGUA EN SU INTERIOR, MEDIA CAÑA Y CHAFLANES EN FONDO DE POZO A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES PARA INSPECCION A BASE DE REDONDO LISO DE 1" @ 40 CM. , BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIAMETRO EN COLOR Y DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA							

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

INDAABIN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**107,706,629.68**
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	**4,421,653.60**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4,421,653.60
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**103,284,976.08**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024-2027 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**113,320,782.50**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**43,562,418.50**
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	74,542.72
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	570,200.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,703.49
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	2,438,302.51
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,247,482.85
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	11,025,302.70
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	3,928,203.96
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	229,680.27
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**28,043,390.09**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,945,508.35
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	26,097,881.74
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**97,801,754.09**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

V.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INDAPARAPAS

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

INDAPARA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	3,983,900.00	743,116.00	4,727,016.00	4,727,016.00	4,727,016.00	743,116.00
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	4,627,000.00	-939,329.76	3,687,670.24	3,687,670.24	3,687,670.24	-939,329.76
PRODUCTOS	89,400.00	-39,509.37	49,890.63	49,890.63	49,890.63	-39,509.37
APROVECHAMIENTOS	649,200.00	1,670,406.32	2,319,606.32	2,319,606.32	2,319,606.32	1,670,406.32
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	93,501,132.00	-1,000,339.11	92,500,792.89	92,500,792.89	92,500,792.89	-1,000,339.11
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	6,318,000.00	-1,896,346.40	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60	-1,896,346.40
TOTAL	109,168,632.00	-1,462,002.32	107,706,629.68	107,706,629.68	107,706,629.68	

INGRESOS EXCEDENTES: -1,462,002.32

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**9,349,500.00**	**1,434,683.19**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	**1,434,683.19**
IMPUESTOS	3,983,900.00	743,116.00	4,727,016.00	4,727,016.00	4,727,016.00	743,116.00
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	4,627,000.00	-939,329.76	3,687,670.24	3,687,670.24	3,687,670.24	-939,329.76
PRODUCTOS	89,400.00	-39,509.37	49,890.63	49,890.63	49,890.63	-39,509.37
APROVECHAMIENTOS	649,200.00	1,670,406.32	2,319,606.32	2,319,606.32	2,319,606.32	1,670,406.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**9,349,500.00**	**1,434,683.19**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,434,683.19**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**-1,896,346.40**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	6,318,000.00	-1,896,346.40	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60	-1,896,346.40
TOTAL	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,896,346.40**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021-2027

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARI JOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024 - 2027 SINDICATURA

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARUOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**45,492,842.00**	**180,535.93**	**45,673,377.93**	**45,673,377.93**	**45,673,377.93**	**180,535.93**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,492,842.00	180,535.93	45,673,377.93	45,673,377.93	45,673,377.93	180,535.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**45,492,842.00**	**180,535.93**	**45,673,377.93**	**45,673,377.93**	**45,673,377.93**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**180,535.93**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

000220

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**9,070,149.00**	**-3,002,314.04**	**6,067,834.96**	**6,067,834.96**	**6,067,834.96**	**-3,002,314.04**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,070,149.00	-3,002,314.04	6,067,834.96	6,067,834.96	6,067,834.96	-3,002,314.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**9,070,149.00**	**-3,002,314.04**	**6,067,834.96**	**6,067,834.96**	**6,067,834.96**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-3,002,314.04**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGOSTIN SANTOS	LIC. MARU JOSE BUCIO CILVA	LAB SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 000222

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**38,938,141.00**	**1,511,594.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**1,511,594.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,938,141.00	1,511,594.00	40,449,735.00	40,449,735.00	40,449,735.00	1,511,594.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**38,938,141.00**	**1,511,594.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,511,594.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024 - 2027

LIC. MARIJOSÉ BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**155,000.00**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES

000226

A)-1
Administrativa UR

INDAPARAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,721,105.84	-483,342.99	13,237,762.85	13,237,762.85	13,219,175.19	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,357,663.64	2,076,215.39	7,433,879.03	7,433,879.03	7,407,375.21	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	2,483,065.80	388,745.75	2,871,811.55	2,871,811.55	2,867,453.07	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	10,960,917.33	-1,127,555.90	9,833,361.43	9,833,361.43	9,809,827.51	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	16,742,043.15	-271,008.24	16,471,034.91	16,471,034.91	16,336,503.03	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	4,862,959.69	808,532.66	5,671,492.35	5,671,492.35	5,657,067.35	0.00
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	34,124,117.39	19,152,506.70	53,276,624.09	39,635,938.75	39,635,938.75	13,640,685.34
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	1,658,006.40	-951,866.68	706,139.72	706,139.72	705,217.72	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	887,380.34	-243,547.60	643,832.74	643,832.74	641,926.46	0.00
DIF MUNICIPAL	3,153,210.69	-910,342.03	2,242,868.66	2,242,868.66	2,227,594.86	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,396,192.71	-316,702.56	1,079,490.15	1,079,490.15	1,076,397.39	0.00
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	243,052.48	-86,237.58	156,814.90	156,814.90	156,000.90	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	13,578,916.54	-242,561.08	13,336,355.46	13,336,355.46	13,295,756.97	0.00
TOTAL DEL GASTO	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN 2024 - 2027 SINDICATURA

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN 2024 - 2027 TESORERIA

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN 2024 - 2027 CONTRALORIA

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

A)-2
Administrativa

INDAPARAIPEC

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	109,168,632.00	17,792,835.84	126,961,467.84	113,320,782.50	113,036,234.41	13,640,685.34
TOTAL DEL GASTO	109,168,632.00	17,792,835.84	126,961,467.84	113,320,782.50	113,036,234.41	13,640,685.34

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

b) Económica;

INDAPARAPEO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	71,071,729.02	-1,313,295.45	69,758,433.57	69,758,433.57	69,473,885.48	0.00
GASTO DE CAPITAL	33,291,109.65	19,754,040.39	53,045,150.04	39,404,464.70	39,404,464.70	13,640,685.34
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	4,805,793.33	-647,909.10	4,157,884.23	4,157,884.23	4,157,884.23	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	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

SINDICATURA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO SILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR 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

INDAPARAZ

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**29,557,263.81**	**-2,728,522.38**	**26,828,741.43**	**26,828,741.43**	**26,828,741.43**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,273,150.04	-2,438,400.04	23,834,750.00	23,834,750.00	23,834,750.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	68,392.43	68,392.43	68,392.43	68,392.43	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,284,113.77	-415,420.77	2,868,693.00	2,868,693.00	2,868,693.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	56,906.00	56,906.00	56,906.00	56,906.00	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	**13,815,188.75**	**3,219,894.47**	**17,035,083.22**	**17,035,083.22**	**16,757,535.13**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,237,000.00	19,653.61	1,256,653.61	1,256,653.61	1,165,274.80	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,577,500.00	-546,838.21	1,030,661.79	1,030,661.79	950,362.31	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	204,371.29	-159,371.29	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,437,817.46	4,547,410.85	7,985,228.31	7,985,228.31	7,949,474.51	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,106,500.00	-332,375.93	774,124.07	774,124.07	774,124.07	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,956,000.00	-181,551.57	4,774,448.43	4,774,448.43	4,774,448.43	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	675,000.00	-414,736.18	260,263.82	260,263.82	260,263.82	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	66,953.01	66,953.01	66,953.01	66,953.01	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	621,000.00	220,750.18	841,750.18	841,750.18	771,634.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	**19,236,202.18**	**848,521.28**	**20,084,723.46**	**20,084,723.46**	**20,084,723.46**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	4,392,300.00	-813,243.44	3,579,056.56	3,579,056.56	3,579,056.56	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,351,044.18	-1,426,868.16	2,924,176.02	2,924,176.02	2,924,176.02	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,553,363.56	1,304,852.48	2,858,216.04	2,858,216.04	2,858,216.04	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,800.00	60,817.25	107,617.25	107,617.25	107,617.25	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,287,000.00	418,977.71	1,705,977.71	1,705,977.71	1,705,977.71	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	60,000.00	-55,677.00	4,323.00	4,323.00	4,323.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,530,000.00	2,146,172.57	5,676,172.57	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,015,694.44	-786,510.13	3,229,184.31	3,229,184.31	3,229,184.31	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,840,000.00**	**-229,809.37**	**6,610,190.63**	**6,610,190.63**	**6,603,190.63**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,360,000.00	-812,128.00	2,547,872.00	2,547,872.00	2,540,872.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,480,000.00	582,318.63	4,062,318.63	4,062,318.63	4,062,318.63	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**	**693,446.21**	**693,446.21**	**693,446.21**	**693,446.21**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	74,542.72	74,542.72	74,542.72	74,542.72	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	570,200.00	570,200.00	570,200.00	570,200.00	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	48,703.49	48,703.49	48,703.49	48,703.49	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	**33,291,109.65**	**16,622,361.24**	**49,913,470.89**	**36,272,785.55**	**36,272,785.55**	**13,640,685.34**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	26,973,109.65	11,915,058.54	38,888,168.19	25,247,482.85	25,247,482.85	13,640,685.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,318,000.00	4,707,302.70	11,025,302.70	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	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.	**6,428,867.61**	**-633,055.61**	**5,795,812.00**	**5,795,812.00**	**5,795,812.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,055,793.33	-127,589.37	3,928,203.96	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	1,623,074.28	14,853.49	1,637,927.77	1,637,927.77	1,637,927.77	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).	750,000.00	-520,319.73	229,680.27	229,680.27	229,680.27	0.00
TOTAL DEL GASTO	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

d) Funcional

INDAPARAPEI

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	57,487.54	57,487.54	57,487.54	56,247.50	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	109,168,632.00	13,836,285.25	123,004,917.25	112,462,074.83	112,178,766.78	10,542,842.42
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	3,899,063.05	3,899,063.05	801,220.13	801,220.13	3,097,842.92
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						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN — TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN — CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSÉ BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

000237

D)-2
Programática

INDAPARAPEL

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

000230

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	109,168,632.00	7,614,174.02	116,782,806.02	106,239,963.60	105,955,415.51	10,542,842.42
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	9,969,861.82	9,969,861.82	6,872,018.90	6,872,018.90	3,097,842.92
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	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	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

VI.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

A. Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio

INDAPARAPELI

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	SOLAR URBANO, LOTE 2, MZA 3, ZONA 2 DOMICILIO CONOCIDO LAS HUERTAS PREDIO 2228	BUENO	00000475	18,059.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	SOLAR URBANO, DENOMINADO "ROSA DEL MAIZ" CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, SOBRE CARRETE	BUENO	00000476	200,000.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	PREDIO RUSTICO, LOTE 2, MZA 5 "FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA" ENTRE LAS CALLES	BUENO	00000477	363,006.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0102010101	PREDIO RUSTICO "EL ALTO COLORADO" SAN LUCAS PIO PREDIO 1367	BUENO	00000478	42,639.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302030501	PREDIO URBANO, CASA DE LA CULTURA CALLE MORELOS	BUENO	00000479	550.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302011001	FINCA URBANA, BIBLIOTECA Y ODAPA CALLE JUAREZ	BUENO	00000480	2,500.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	PREDIO RUSTICO "LAS ANIMAS", CAM FRACCIONAMIENTO	BUENO	00000481	214,865.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	PREDIO RUSTICO "LAS ANIMAS", AREA VERDE FRACCIONAMIENTO	BUENO	00000482	874.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	PREDIO RUSTICO COLONIA 20 DE OCTUBRE PREDIO 1731	BUENO	00000483	605.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0102010101	PREDIO RUSTICO FRACCION DEL TOTAL	BUENO	00000484	2.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302040904	PANTEON MUNICIPAL	BUENO	00000485	485,306.25
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0301010120	RASTRO MUNICIPAL	BUENO	00000486	710,306.25
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302011001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	BUENO	00000487	910,306.25
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302030204	UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS.	BUENO	00000488	1,380,306.25
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302040904	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PANTEON MUNICIPAL	BUENO	00000596	242,289.98
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	PREDIO RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN MORELOS NO 1188 COLONIA CENTRO INDAPARAPEO MI	BUENO	00000678	109,621.88
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	PREDIO PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN AMPLIACION MORELOS NO 44 COL. CENTRO EN INDA	BUENO	00000679	666,715.38
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	PREDIO UNIDAD DEPORTIVA UBICADO EN FRANCISCO VILLA NO 716 EN LA COLONIA CENTRO E	BUENO	00000680	2,112,051.20
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	PREDIO PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE MORELOS NO 77 COL. CENTRO EN IN	BUENO	00000681	188,459.19
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302011001	REVALUACION DE CONTRUCCION MEDIANTE DICTAMEN CATASTRAL DEL PREDIO DE PRESIDENCIA	BUENO	00000682	1,148,504.25
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0451010703	ANTENA PARA ENLACE RURAL LAS PITAHAYAS	BUENO	00000754	324,800.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0411010801	REHABILITACION DE CARCAMOS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDAP	BUENO	00000786	315,520.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0411010401	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR CON FILTRACION DE SEDIMIENTOS EN EL JAGUEY VIEJ	BUENO	00000788	315,520.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0411010101	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INDAPARAPEO	BUENO	00000789	18,670,137.93
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0102010101	TERRENO CANCHA DE FUTBOL SAN LUCAS PIO	BUENO	00000807	1,800,000.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0102010101	CANCELADO	BUENO	00000823	0.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0102010101	FRACCION DE 25X60 DE LA PARCELA NUMERO 255 Z-1 P1/1 EN EL EJIDO LA HUERTA CER	BUENO	00000824	125,000.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302030204	RECAPITALIZACION UNIDAD DEPORTIVA SAN LUCAS	BUENO	00000829	890,342.28
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0451010703	COMPLEMENTO DE TORRE DE COMUNICACCION LAS PITAHAYAS	BUENO	00000838	84,880.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0101010101	TERRENO UBICADO EN LA CALLE MORELOS LOTE MZNA CLAVE 16-201-040-01	BUENO	00000839	609,112.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0102010101	TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON SAN LUCAS	BUENO	00000840	100,000.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302010401	RECAPITALIZACION REPARACION DE BAÑOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	BUENO	00000843	283,559.35
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	0302040101	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA COLONIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA	BUENO	00001409	1,538,879.34
							TOTAL $	34,054,257.76

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INTANGIBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5911002	CONTPAQ FACTURACION ELECTRONICA Y USUARIO ADICIONAL	BUENO	00000594	5,302.98
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5911002	CONTPAQ NOMINAS	BUENO	00000595	5,302.98
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5911002	MODULO DE TIMBRADO Y SISTEMA DE INGRESOS	BUENO	00000667	29,000.00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5911002	SOFTWARE DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	BUENO	00000671	153,120.00
							TOTAL $	192,725.96

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111002	ARCHIVERO DE MADERA	BUENO	00000001	2,000,00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	ESCRITORIO DE CAOBA 6 CAJONES DE 2.5X75	BUENO	00000003	650,00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5111026	SILLA VISITANTE CODERAS CAFÉ	REGULAR	00000007	500,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111027	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR CAFÉ	REGULAR	00000008	1,534,10
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5111002	ARCHIVERO DE FORMAICA CAOBA CLARO 4 GAVETAS	REGULAR	00000009	760,00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS MCA. JAFHER	REGULAR	00000010	1,125,00
AP/013/2024	23/09/2024	CONTRALORIA	SANDRA BUCIO SANCHEZ	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR MADERA 2 CAJONES CON LATERAL ORION	REGULAR	00000011	2,760,00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA BARNIZADO DE 4 CAJONES COLOR CAFÉ 1.60X.74	REGULAR	00000012	950,00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5111017	MESA DE MADERA PARA MAQUINA CON RODAJAS MCA. AB	REGULAR	00000013	448,50
AP/013/2024	23/09/2024	CONTRALORIA	SANDRA BUCIO SANCHEZ	5111017	MESA P/COMPUTADORA VERT, 63X50X130 C PUT/TC.C NOGAL	REGULAR	00000014	1,436,93
AP/013/2024	23/09/2024	CONTRALORIA	SANDRA BUCIO SANCHEZ	5111002	ARCHIVERO DE MADERA	BUENO	00000024	2,000,00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA BARNIZADO DE 4 CAJONES COLOR CAFÉ 1.60X.74	BUENO	00000026	650,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 2 CAJONES	REGULAR	00000027	2,000,00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5111017	MUEBLE PARA COMPUTO 92X96X79 DE MADERA COLOR CAFÉ DE 4 ENTREPAÑOS	BUENO	00000030	1,200,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111017	MESA MULTIUSOS DE METAL Y FORMAICA GIRATORIA	BUENO	00000033	260,00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111002	ARCHIVERO GRANDE 4 GAVETAS	BUENO	00000034	1,817,00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO COLOR ARENA 4 CAJONES 1.80X.75	BUENO	00000035	1,390,00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111017	MESA DE MADERA PARA MAQUINA C/RODAJAS MCA. AB	BUENO	00000037	448,50
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA EN PLIANA ROJO	MALO	00000040	100,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA EN PLIANA ROJO	MALO	00000041	100,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA EN PLIANA ROJO	MALO	00000042	100,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	REGULAR	00000048	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000057	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000058	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000059	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000060	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000061	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000062	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000063	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000064	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000065	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000067	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000068	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000069	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000070	221,81

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000071	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000072	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000073	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000075	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000076	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000078	221,81
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE LAMINADA MECO	MALO	00000079	221,81
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131004	ASTA PARA BANDERA DORADA DE 2.30 DE LARGO	BUENO	00000088	80,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131005	ATRIL PARA BANDERA DE MADERA CON CRISTAL COLOR CAFÉ	BUENO	00000089	300,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131007	BANDERA NACIONAL DOBLE BORDADA DE 1.60X90	REGULAR	00000090	350,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5131011	CAMPANA DE 7 KGS	BUENO	00000091	2,700,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131018	ESCULTURAS DE HIDALGO Y MORELOS BASE ONIX	BUENO	00000092	5,850,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131018	ESCULTURAS ECUESTRES EN RESINA 2	BUENO	00000093	6,900,00
AP/008/2024	01/09/2024	DESARROLLO SUSTENTABLE	NOHEMI HERNANDEZ JURADO	5191018	FRIGOBAR MABE MOD.TIPO CONVENCIONAL BLANCO DE 3.7PIES CUBICOS	BUENO	00000095	1,990,00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5131015	CUADRO DEL ESCUDO DEL ESTADO	BUENO	00000096	450,00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5131015	CUADRO DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000097	450,00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5131015	CUADRO DE LA BANDERA NACIONAL	BUENO	00000099	100,00
AP/005/2024	01/09/2024	D.I.F.	RAMON RODRIGUEZ PANIAGUA	5111017	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTATECLADO Y ENTREPAÑOS C/CAFE	BUENO	00000104	1,799,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5191030	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO CAP. 500K	BUENO	00000108	1,500,00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5121010	LITERAS INDIVIDUALES CON COLCHON	REGULAR	00000128	3,970,00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5121010	LITERAS INDIVIDUALES CON COLCHON	REGULAR	00000129	3,970,00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5121010	LITERAS INDIVIDUALES CON COLCHON	REGULAR	00000130	3,970,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111016	LOCKER METALICO COLOR CREMA	REGULAR	00000131	1,600,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5191029	REFIGERADOR SAMSUNG MODELO RT-38	REGULAR	00000133	3,700,00
AP/0017/2024	01/09/2024	DESECHO	ANDREA GUADALUPE MEZA PIÑA	5211016	TELEVISOR MARCA DAEWOO 21"	MALO	00000134	2,500,00
AP/011/2024	01/09/2024	CATASTRO	ALEJANDRO ORTIZ MARTINEZ	5111031	MODULO DE RECEPC. 3 PLAZAS TUB. NEGRO TAP. CAFÉ	REGULAR	00000135	1,132,01
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111002	ARCHIVERO GRANDE 4 GAVETAS 46X61X1.44	REGULAR	00000138	1,971,00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS JAFHER COLOR ARENA 46X1.33	REGULAR	00000139	1,160,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5191032	TRIBUNA DE MADERA COLOR CAOBA OFICIAL	REGULAR	00000146	1,300,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111002	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	REGULAR	00000147	2,530,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111002	ARCHIVERO METALICO COLOR ARENA DE 4 GAVETAS (SALON)	REGULAR	00000148	1,400,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS MCA. JAFHER	REGULAR	00000149	1,725,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111010	COMODA METALICA CUBIERTA FORMAICA COLOR CREMA DE 2 PUERTAS	REGULAR	00000151	150,00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA BARNIZADO DE 4 CAJONES COLOR CAFÉ 1.60X.74	BUENO	00000152	2,000,00
AP/011/2024	01/09/2024	CATASTRO	ALEJANDRO ORTIZ MARTINEZ	5111012	ESCRITORIO EN ARCO COLOR CAFÉ 2 CAJONES	REGULAR	00000153	1,299,00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA FIJA VISITANTE EN TELA NEGRA, CONFORT 5	MALO	00000161	405,20
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111002	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000163	2,249,00
AP/011/2024	01/09/2024	CATASTRO	ALEJANDRO ORTIZ MARTINEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 41X1.07 COLOR VERDE	REGULAR	00000164	250,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111002	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 46X1.33 COLOR ARENA	REGULAR	00000165	450,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111007	CAJA FUERTE ELECTRONICA MARCA SENTRY	BUENO	00000167	2,599,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111010	REPISA DE MADERA DE 1.00X.79 DE COLOR CAFÉ	REGULAR	00000168	70,00
AP/022/2024	31/12/2024	SECRETARIA PARTICULAR Y COM SOCIAL	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES CUBIERTA DE CRISTAL	BUENO	00000170	700,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA 120X70 2 CAJ. PATAS CROMADAS MCA. AB	REGULAR	00000171	1,195,01
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA 120X70 2 CAJ. PATAS CROMADAS MCA. AB	REGULAR	00000172	1,195,01
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA 120X70 2 CAJ. PATAS CROMADAS MCA. AB	BUENO	00000173	1,195,01
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111015	LIBRERO DE MADERA 2 PZAS 8 ENTREPAÑOS CADA UNO COLOR CAFÉ	REGULAR	00000174	2,650,00
AP/011/2024	01/09/2024	CATASTRO	ALEJANDRO ORTIZ MARTINEZ	5111016	LOCKER METALICO, COLOR CREMA	REGULAR	00000175	1,100,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111017	MESA PATAS METALICAS MADERA C. NOGAL 60X40 MCA. AB	REGULAR	00000176	450,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111017	MESA PATAS METALICAS MADERA C. NOGAL 60X40 MCA. AB	REGULAR	00000177	450,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111019	MOSTRADOR DE MADERA	BUENO	00000179	3,500,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111015	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFÉ CON 3 ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDISAS	BUENO	00000181	3,000,00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111012	MUEBLE PARA COMPUTO VERTICAL 63X60X1.25 COLOR NOGAL	REGULAR	00000183	703,00
AP/010/2024	01/09/2024	INSTANCIA DE LA MUJER	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	5111012	MUEBLE PARA COMPUTO VERTICAL 63X60X1.25 COLOR NOGAL	MALO	00000184	703,00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5111012	MUEBLES PARA COMPUTADORA DE 3 ENTREPAÑOS COLOR BEIGE	REGULAR	00000186	790,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA VISITANTE CONGRESS COLOR NEGRO	MALO	00000193	588,50
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA BARNIZADO DE 4 CAJONES COLOR CAFÉ 1.60X.74 REGIST	REGULAR	00000195	950,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111015	LIBRERO DE MADERA 12 PUERTAS, 12 ENTREPAÑOS REGISTRO CIVIL	REGULAR	00000196	3,000,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111015	CLOSET DE MADERA DE 3.50 X 2 MTS, COLOR CAFÉ	BUENO	00000197	5,500,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131007	BANDERA NACIONAL GRANDE PARA EXTERIOR DOBLE GRANDE	REGULAR	00000198	350,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131015	CUADROS DE HIDALGO	REGULAR	00000199	100,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131015	CUADRO DE BUSTO EN BRONCE DE HIDALGO	REGULAR	00000200	100,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131015	CUADRO DE IGNACIO ALLENDE	REGULAR	00000201	100,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131015	CUADRO DE VICENTE GUERRERO	REGULAR	00000202	100,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131015	CUADRO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	REGULAR	00000203	100,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131015	CUADRO DE MORELOS	REGULAR	00000204	100,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5131015	CUADRO DE BUSTO EN BRONCE DE MORELOS	REGULAR	00000205	100,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5191029	REFRIGERADOR WHIRLPOOL, MOD. WRP05DX	REGULAR	00000210	2,200,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5191031	VENTILADOR FAST STAR 3 EN 1	MALO	00000212	270,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651009	TELEFONO PANASONIC KX-TS5LX-W S: OLAA481089	REGULAR	00000215	300,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651004	CONMUTADOR PANASONIC KX-TA308LA SERIE KX-T7735X	REGULAR	00000231	9,619,75

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5651009	TELEFONO PANASONIC BLANCO KX-TS500ME N/S: 7KAAA020923	BUENO	00000268	207.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5221001	BICICLETAS SPINNING PARA GIMNACIO C/COMP Y PUL	MALO	00000276	6,187.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5221001	BICICLETAS SPINNING PARA GIMNACIO C/COMP Y PUL	MALO	00000277	6,187.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5221001	BICICLETAS SPINNING PARA GIMNACIO C/COMP Y PUL	MALO	00000278	6,187.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5221001	BICICLETAS SPINNING PARA GIMNACIO C/COMP Y PUL	MALO	00000280	6,187.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5221006	EQ. DE GYMNACIO MARCA HOIST 4600 BASE UNIT 3-200 STEEL STACK	MALO	00000288	71,908.98
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5411003	CAMION MERCEDEZ BENZ VOLTEO MOD. 91 BLANCO N/S C1317AM0003039 MOT. 3909004070874	REGULAR	00000297	120,000.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5611012	PISTOLA PARA SACRIFICIO DE GANADO MCA. CASH ESPECIAL S:16656	REGULAR	00000308	5,000.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINA COLT. .223 MATRICULA LGCO12384	BUENO	00000309	11,041.70
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINA COLT. .223 MATRICULA LGCO12578	REGULAR	00000310	11,041.70
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINA COLT. .223 MATRICULA LGCO12497	REGULAR	00000311	11,041.70
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINA COLT. .223 MATRICULA LGCO12316	BUENO	00000312	11,041.70
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA ESCUADRA GOVERMENT 38 SUPER MATRICULA: FR22772E	BUENO	00000313	8,384.11
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA ESCUADRA GOVERMENT 38 SUPER MATRICULA: FR22893E	BUENO	00000315	8,384.11
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA ESCUADRA GOVERMENT 38 SUPER MATRICULA: FR22685E	BUENO	00000316	8,384.11
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5611016	TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE MOD. L-100 SERIE 6XL100A111905	BUENO	00000317	29,000.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5631017	RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR 416D S:CAT0416DYBFP05213	BUENO	00000323	511,031.12
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5651005	FUENTE DE PODER ASTRON MODELO SL-11R SERIE 98071348	REGULAR	00000326	1,100.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651005	FUENTE DE PODER ASTRON MODELO SL-11R SERIE 98071728	REGULAR	00000327	1,100.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651001	TORRE ESTRUCTURAL ARRIOSTRADA 30 METROS 11,5305	REGULAR	00000343	15,228.30
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5191032	TRIBUNA DE MADERA COLOR CAFÉ	BUENO	00000348	500.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111013	ESTANTE 14 ESTANTES DE 6 ENTREPAÑOS	BUENO	00000355	357.85
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111013	ESTANTE 14 ESTANTES DE 6 ENTREPAÑOS	BUENO	00000356	357.85
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111013	ESTANTE 14 ESTANTES DE 6 ENTREPAÑOS	REGULAR	00000358	357.85
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111013	ESTANTE 14 ESTANTES DE 6 ENTREPAÑOS	REGULAR	00000359	357.85
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111013	ESTANTE 14 ESTANTES DE 6 ENTREPAÑOS	MALO	00000360	357.85
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111015	LIBRERO METALICO DE 2 SEPARADORES COLOR CAFÉ DE .65X.85	REGULAR	00000363	100.00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111015	LATERAL METALICO 1 PUERTA COLOR ARENA	REGULAR	00000364	800.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151013	COMPUTADORA PORTATIL COMPAQ 610 (VX373LA) N/S: CNU9465HJF COLOR NEGRO	REGULAR	00000374	8,600.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5221006	EQ. DE GYMNACIO MARCA HOIST 4600 BICEPS CURL OPTION	MALO	00000446	3,908.88
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5221006	EQ. DE GYMNACIO MARCA HOIST 4600 LEG PRESS STATION 1-262 STE	MALO	00000447	23,780.92
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151018	ROUTER INALAMBRICO DE 2.4 GBS	BUENO	00000454	2,262.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5211009	MICROFONO TIPO PEDESTAL PARA RADIO BASE	REGULAR	00000456	1,716.80
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5211011	PANTALLA PLANA DE 42" LED FULL HD MARCA SAMSUNG	BUENO	00000463	12,837.72
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	ESCRITORIO MELANINA COLOR CAOBA,	REGULAR	00000488	3,000.00

000246

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111015	LIBRERO CONJUNTO DE MUEBLES PARA OFICINA, MELANINA COLOR CAOBA, COMPUESTO POR ES	BUENO	00000469	3,000,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111012	JUEGO DE MOBILIARIO MADERA DE OFICINA QUE CONSTA DE: MESA DE 1.6X.8, CON LATERAL	BUENO	00000471	8,497,74
AP/013/2024	23/09/2024	CONTRALORIA	SANDRA BUCIO SANCHEZ	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO CONTRALORIA	BUENO	00000474	2,838,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151013	LAPTOP HP G4-2260 INTEL CI32370M 500GB	REGULAR	00000532	8,236,52
AP/013/2024	23/09/2024	CONTRALORIA	SANDRA BUCIO SANCHEZ	5151002	CPU HP PAVILLON P6-2302LA CORE|3 2120 2GB	BUENO	00000537	9,000,00
AP/013/2024	23/09/2024	CONTRALORIA	SANDRA BUCIO SANCHEZ	5151009	MONITOR 23 LED AOC E2443F SERIE ASJD29A000627 DE COLOR BLANCO/NEGRO	BUENO	00000538	2,849,50
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111023	CONTROL DE ASISTENCIA 200 EMPLEADOS CON LECTOR DE HUELLA	BUENO	00000550	4,906,80
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	KIT DE ESCRITORIO DE CRISTAL TEMPLADO CON BASE BAJA PARA PORTA TECLADO Y SILLA T	BUENO	00000567	5,220,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLA EJECUTIVA WASHINGTON	BUENO	00000568	2,199,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLA DE TRABAJO BOSFORO	BUENO	00000569	549,90
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLA DE TRABAJO BOSFORO	BUENO	00000570	549,90
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLA DE TRABAJO BOSFORO	BUENO	00000571	549,90
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5151003	COMPUTADORA THINKCENTRE M72ETINY MONITOR 23" LED AOC E234FWIDE	BUENO	00000576	13,190,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5191001	KIT DE ALARMA 1 GABINETE Y CEREBRO CENTRAL HUNTER PRO 1 TECLADO 2 BOTONES DE PAN	BUENO	00000577	7,867,12
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	CAMARA TIPO DOMO CON SISTEMA DE LUZ INFRARROJA, FUENTES DE PODER PARA CAMARA CAM	BUENO	00000578	10,950,40
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLA EJECUTIVA WASHINGTON	BUENO	00000580	2,199,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5151003	COMPUTADORA THINKCENTRE M72ETINY MONITOR 23" LED AOC E2343FWIDE	BUENO	00000581	11,840,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5151003	COMPUTADORA THINKCENTRE M72ETINY MONITOR 23" LED AOC E2343FWIDE	BUENO	00000582	11,840,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	ESCRITORIO ZANGUDO 1.00 X .50 LINEAL TRADICIONAL	REGULAR	00000583	815,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA APILABLE SIN BRAZO ECONOMICA	REGULAR	00000584	319,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA APILABLE SIN BRAZO ECONOMICA	REGULAR	00000585	319,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA APILABLE SIN BRAZO ECONOMICA	REGULAR	00000586	319,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA APILABLE SIN BRAZO ECONOMICA	REGULAR	00000587	319,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA APILABLE SIN BRAZO ECONOMICA	REGULAR	00000588	319,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA APILABLE SIN BRAZO ECONOMICA	REGULAR	00000589	319,00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA APILABLE SIN BRAZO ECONOMICA	REGULAR	00000590	319,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA PIEL SINGAPUR	BUENO	00000592	2,599,00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	ESCRITORIO METROPOLITAN	BUENO	00000598	1,388,26
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	ESCRITORIO JUNIOR	BUENO	00000599	1,011,75
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA EJECUTIVA PANAMA	BUENO	00000600	674,25
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA EJECUTIVA BANGKOK	BUENO	00000601	1,499,25
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA EJECUTIVA BANGKOK	BUENO	00000602	1,499,25
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA SECRETARIAL BRISBANE	BUENO	00000603	1,424,25
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA SECRETARIAL BRISBANE	BUENO	00000604	1,424,25
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA SECRETARIAL BRISBANE	BUENO	00000605	1,424,25

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA APILABLE MILANO NEGRA	BUENO	00000606	411,75
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA APILABLE MILANO NEGRA	BUENO	00000607	411,75
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111002	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO PROF.	BUENO	00000613	2,199,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511010	FUSIL COLT 223 R6520 MATRICULA GCO18649	BUENO	00000632	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511010	FUSIL COLT 223 R6520 MATRICULA GCO18926	BUENO	00000633	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA REVOLVER S&W 38 ESPECIAL 10-10 MATRICULA BHT2988	BUENO	00000634	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA REVOLVER S&W 38 ESPECIAL 10-10 MATRICULA BHV5283	BUENO	00000635	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA REVOLVER S&W 38 ESPECIAL 10-10 MATRICULA AYE3885	BUENO	00000637	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL 5.56 MM (0.223 REMINGTON) MCA BUSHMASTER TIPO M4A2	BUENO	00000638	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL 5.56 MM (0.223 REMINGTON) MCA BUSHMASTER TIPO M4A2	BUENO	00000639	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL 5.56 MM (0.223 REMINGTON) MCA BUSHMASTER TIPO M4A2	BUENO	00000640	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL 5.56 MM (0.223 REMINGTON) MCA BUSHMASTER TIPO M4A2	BUENO	00000641	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL 5.56 MM (0.223 REMINGTON) MCA BUSHMASTER TIPO M4A2	BUENO	00000642	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL 5.56 MM (0.223 REMINGTON) MCA BUSHMASTER TIPO M4A2	BUENO	00000643	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL 5.56 MM (0.223 REMINGTON) MCA BUSHMASTER TIPO M4A2	BUENO	00000644	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL 5.56 MM (0.223 REMINGTON) MCA BUSHMASTER TIPO M4A2	BUENO	00000646	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511003	CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL 5.56 MM (0.223 REMINGTON) MCA BUSHMASTER TIPO M4A2	BUENO	00000647	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA MOD CZ 75 BD POLICE SIMPLE ACCION/DOBL	BUENO	00000648	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA MOD CZ 75 BD POLICE SIMPLE ACCION/DOBL	BUENO	00000649	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA MOD CZ 75 BD POLICE SIMPLE ACCION/DOBL	BUENO	00000650	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA MOD CZ 75 BD POLICE SIMPLE ACCION/DOBL	BUENO	00000651	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA MOD CZ 75 BD POLICE SIMPLE ACCION/DOBL	BUENO	00000652	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA MODELO CZ 75 BD POLICE SIMPLE ACCION/D	BUENO	00000653	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA MOD CZ 75 BD POLICE SIMPLE ACCION/DOBL	BUENO	00000655	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5511016	PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA MOD CZ 75 BD POLICE SIMPLE ACCION/DOBL	BUENO	00000656	0,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5411003	CAMION VOLTEO INTERNATIONAL COLOR BLANCO MOD 2004 4300 195HP SERIE -3HAMMARX4L68	BUENO	00000657	0,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5411003	CAMION VOLTEO INTERNATIONAL COLOR BLANCO MOD 2004 4300 195HP SERIE 3HAMMAAR84L68	BUENO	00000660	0,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5411003	CAMION VOLTEO INTERNATIONAL COLOR BLANCO MOD 2004 4300 195HP SERIE 3HAMMAAR34L68	BUENO	00000661	0,00
AP/008/2024	01/09/2024	D.I.F.	RAMON RODRIGUEZ PANIAGUA	5411004	CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB XLAC MOD 2007 COLOR BLANCO SERIE 8AFDT50D57804784	BUENO	00000662	0,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5411003	CAMION PIPA 2004 ACURA 4300 195HP COLOR AMARILLO SERIE 3HAMMAAR94L668769, INTERN	BUENO	00000664	0,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111032	ESTACION DE TRABAJO COLOR NEGRA	BUENO	00000665	0,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5411003	CAMION INTERNATIONAL MOD 4300 MODELO 2007 SBA 4X2 NUM SERIE 3HAMMAARX7L4604	BUENO	00000668	5,084,42
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	ESCRITORIO C/ARCHI	MALO	00000672	0,00
AP/011/2024	01/09/2024	CATASTRO	ALEJANDRO ORTIZ MARTINEZ	5111027	SILLON EJECUTIVO D	BUENO	00000674	3,149,00
						BUENO	00000675	999,00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5121014	REFRIGERADOR SUPERMATIC DE 7 PIES	BUENO	00000676	8,600.40
AP/011/2024	01/09/2024	CATASTRO	ALEJANDRO ORTIZ MARTINEZ	5231002	CAMARA CANON EL PH 11618 SN 702051029358	BUENO	00000677	1,600.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151003	HP DESKTOP ALL IN	REGULAR	00000684	7,996.00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5631009	ESTACION TOTAL MARCA TOPCON MODELO CYGNUS P SERIE KY0749	BUENO	00000687	55,000.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5121014	REFRIGERADOR ACROS 7 MODELO RIC7U07 NUMERO DE SERIE YR53968628	BUENO	00000688	4,300.00
AP/005/2024	01/09/2024	D.I.F.	RAMON RODRIGUEZ PANIAGUA	5151002	CPU ACTIVE COOL SERIE 840233179847 COLOR NEGRO	BUENO	00000690	3,216.66
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151003	COMPUTADORA HP PAVILION	BUENO	00000696	8,240.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151003	COMPUTADORA DE MARCA HP PAVILION TODO EN UNO CUENTA CON TECLADO Y MOUSE DE COL	BUENO	00000697	8,240.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5151003	COMPUTADORA HP PAVILION	BUENO	00000699	8,240.00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5151003	COMPUTADORA HP PAVILION	BUENO	00000700	8,240.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111017	MESA DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000701	6,220.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000702	696.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000703	696.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000704	696.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000705	696.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000706	696.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000707	696.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000708	696.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000709	696.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS DE MADERA PARA SALA DE CABILDO	BUENO	00000710	696.00
AP/008/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5691008	BULL DOZER CASE 1150M SERIE NEDC11044	BUENO	00000711	696.00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151003	COMPUTADORA ACER ACTIVE SERIE 2340660070919 DE COLOR NEGRO	BUENO	00000716	3,187,000.01
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151002	C.P.U DE MARCA ACTIVE SERIAL 2340660073537	BUENO	00000719	4,784.00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151009	MONITOR ACER SERAIL MMLY84M0154100B0AC8504 DE COLOR NEGRO	BUENO	00000720	3,784.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231001	CAMARA DIGITAL DE 16 MP NIKON	BUENO	00000721	3,468.00
AP/011/2024	01/09/2024	CATASTRO	ALEJANDRO ORTIZ MARTINEZ	5111002	ARCHIVERO EN MADERA DE PINO	MALO	00000725	6,250.30
AP/022/2024	31/12/2024	SECRETARIA PARTICULAR Y COM SOCIAL	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151003	COMPUTADORA HP PAVILLON ALL-IN-ONE SERIAL 8CC81100CF	BUENO	00000728	3,828.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5411004	CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6 VEL	BUENO	00000730	12,599.10
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5411004	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA S TM PAQ SEG 6V NUMERO DE SERIE 3N6AD33A0HK8	BUENO	00000738	218,932.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151003	COMPUTADORA HP 205 G2 SERIE 4CE6200GSF	BUENO	00000737	236,474.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES FABRICADO EN MELAMINA	REGULAR	00000738	8,000.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES FABRICADO EN MELAMINA	BUENO	00000743	2,784.00
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES FABRICADO EN MELAMINA	BUENO	00000744	2,784.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS, GIRATORIA	BUENO	00000745	2,784.00
						BUENO	00000747	1,589.28

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS, GIRATORIA	BUENO	00000748	1,589.28
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEREZO CON NEGRO	BUENO	00000749	2,923.20
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5151013	LAPTOP LENOVO SERIE MP142HPL	BUENO	00000750	5,800.00
AP/021/2024	01/09/2024	REGIDORES	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151003	COMPUTADORA HP AIO205G2 SERIE 4CE8310B6J	BUENO	00000752	9,700.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5411004	AMBULANCIA VOSLKSWAGWN CRAFTER CARGO SERIE WV1JH22E7D8007909	BUENO	00000753	275,000.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151002	C.P DE MARCA GHIA COMPAGNO UNIVIM SERIE 298587	BUENO	00000755	7,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151003	C.P.U GHIA COMPAGNO UNIVIM SERIE 298606	BUENO	00000756	7,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151003	C.P.U GHIA COMPAGNO UNIVIM SERIE 298602	BUENO	00000757	7,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151003	C.P.U GHIA COMPAGNO UNIVIM SERIE 298622	BUENO	00000758	7,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151003	C.P.U GHIA COMPAGNO UNIVIM SERIE 298582	BUENO	00000759	7,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151003	C.P.U GUIA COMPAGNO UNIVIM SERIE 298603	BUENO	00000760	7,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111032	CANCELADO	BUENO	00000762	0.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111032	CANCELADO	BUENO	00000763	0.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111032	CANCELADO	BUENO	00000764	0.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111032	CANCELADO	BUENO	00000765	0.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111032	CANCELADO	BUENO	00000766	0.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	CANCELADO	BUENO	00000767	0.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 UNIVIM	BUENO	00000768	405.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 UNIVIM	BUENO	00000769	405.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 UNIVIM	BUENO	00000770	405.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 UNIVIM	BUENO	00000771	405.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 UNIVIM	BUENO	00000772	405.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111032	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON RUEDAS UNIVIM	BUENO	00000773	1,600.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111032	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON RUEDAS UNIVIM	BUENO	00000774	1,600.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111032	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON RUEDAS UNIVIM	BUENO	00000775	1,600.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111032	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON RUEDAS UNIVIM	BUENO	00000776	1,600.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS UNIVIM	BUENO	00000777	1,600.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZA UNIVIM	BUENO	00000778	1,589.20
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5651009	TELEFONO IP CISCO UNIVIM SERIE SFCKD392526	BUENO	00000779	2,923.20
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5151008	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W DE COLOR BLANCO SERIE VNB6Z02519	BUENO	00000780	2,440.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151003	COMPUTADORA HP 205 G3 SERIE 8CC64902PTY	BUENO	00000785	1,850.00
AP/010/2024	01/09/2024	INSTANCIA DE LA MUJER	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	5111002	ARCHIVERO DE MADERA	BUENO	00000790	9,700.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	CANCELADO	BUENO	00000791	2,900.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	CANCELADO	BUENO	00000793	0.00
						BUENO	00000794	0.00

000250

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	CANCELADO	BUENO	00000795	0,00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	CANCELADO	BUENO	00000796	0,00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	CANCELADO	BUENO	00000797	0,00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEREZA CON NEGRO, DOS CAJONE	BUENO	00000798	2,923,20
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEREZA CON NEGRO, DOS CAJONE	BUENO	00000799	2,923,20
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS GIRATORIA, BASE DE 5 RUEDAS , RESPALDO DE	BUENO	00000800	1,589,20
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5111026	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS GIRATORIA, BASE DE 5 RUEDAS , RESPALDO DE	BUENO	00000801	1,589,20
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5111012	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS GIRATORIA, BASE DE 5 RUEDAS , RESPALDO DE	BUENO	00000802	1,589,20
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5111002	ESCRITORIO DE 2 MT X 75 CM	BUENO	00000803	4,060,00
AP/006/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151019	ARCHIVERO DE 1.80 CM X 2 MT	BUENO	00000804	5,800,00
AP/010/2024	01/09/2024	INSTANCIA DE LA MUJER	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	5111026	SCANNER KODAK I2420 SERIE 65026889	BUENO	00000805	16,597,42
AP/010/2024	01/09/2024	INSTANCIA DE LA MUJER	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	5111012	SILLA EJECUTIVA	BUENO	00000809	1,503,00
AP/010/2024	01/09/2024	INSTANCIA DE LA MUJER	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	5151003	ESCRITORIO DE TRES CAJONES	BUENO	00000810	3,098,00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5151010	COMPUTADORA LENOVO AIO 310/C20-00 SERIE MP10SUJD	BUENO	00000812	6,999,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5151003	MULTIFUNCIONAL ESPSON L575 SERIE W9BY126214	BUENO	00000814	5,996,66
AP/008/2024	01/09/2024	DESARROLLO SUSTENTABLE	NOHEMI HERNANDEZ JURADO	5151003	COMPUTADORA HP 20-C019IA SERIE 8CC7100W39	BUENO	00000815	7,999,17
AP/010/2024	01/09/2024	INSTANCIA DE LA MUJER	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	5111026	COMPUTADORA HP 20-C019IA SERIE 8CC7100XGH	BUENO	00000816	7,999,17
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5151003	SILLA DE VISITAS	BUENO	00000817	793,65
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231001	COMPUTADORA TODO EN 1 ACTECK SERIAL 940400166659 PANTEON	BUENO	00000821	18,483,36
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111002	CAMARA DE VIDEO EPCOM 720P UBICADA EN EL PASILLO DE LA PRESIDENCIA	BUENO	00000828	2,900,00
AP/008/2024	01/09/2024	DESARROLLO SUSTENTABLE	NOHEMI HERNANDEZ JURADO	5111012	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS 70X47X100 UNIVIM	BUENO	00000833	2,441,01
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111026	ESCRITORIO MODELO STYLE 120X60X76	BUENO	00000834	2,279,99
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5151013	SILLA SECRETARIAL	BUENO	00000835	999,00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651001	COMPUTADORA SONY SN 275517003000328	REGULAR	00000837	15,999,00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5151003	ANTENA CERRO DE LOS GAVILANES	BUENO	00000842	239,368,00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5411004	LENOVO IDEACENTRE AIO 520-22IKL /21.5 / CORE I5 7400T 2.4GHZ 4C /8GB DDR4 2400 /	BUENO	00000844	18,565,80
AP/022/2024	31/12/2024	SECRETARIA PARTICULAR Y COM SOCIAL	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231002	CAMIONETA HILUX DOBLE CABINA SR 2019	BUENO	00000845	386,000,00
AP/005/2024	01/09/2024	D.I.F.	RAMON RODRIGUEZ PANIAGUA	5111026	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	BUENO	00000855	6,960,00
AP/022/2024	31/12/2024	SECRETARIA PARTICULAR Y COM SOCIAL	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231001	SALA 22 T ARTBAN SICILIA MOKA	BUENO	00000859	6,961,00
AP/022/2024	31/12/2024	SECRETARIA PARTICULAR Y COM SOCIAL	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231002	(BATERÍA 2 PIEZAS) DJI RONIN-S CÁMARAS AÉREAS, DJI BATERÍA PHANTOM	BUENO	00000860	23,856,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231001	CÁMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO ILCE-6300 SERIE YWW906746	BUENO	00000861	22,499,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5211016	CANCELADO	BUENO	00000862	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	CANCELADO	BUENO	00000863	0,00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	CANCELADO	BUENO	00000864	0,00
					EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA : 1 DVR GRABADOR HIKVISION 4MP LITE, 16CAN. TURBOHD+8	BUENO	00000865	26,860,97

000251

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	CANCELADO	BUENO	00000866	0.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151002	NUMERO 6 CPU, TARJETA MADRE GIGABYTE GA-H11 OM-DS2, PROCESADOR INTEL CORE 17, ME	BUENO	00000868	9,075.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151002	NUMERO 5 CPU , TARJETA MADRE GIGABYTE GA-H11 OM-DS2, PROCESADOR INTEL CORE 17, M	BUENO	00000869	9,075.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151002	NUMERO 4 CPU, TARJETA MADRE GIGABYTE GA-H11 OM-DS2, PROCESADOR INTEL CORE 17, ME	BUENO	00000870	9,075.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP C2004 EXSP 120V 418017	BUENO	00000875	109,820.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5131018	LETRAS GIGANTES CULTURALES CON LEYENDA "INDAPARAPEO"	BUENO	00000876	142,972.32
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151008	HPS MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MOD, LASERJET PRO M281FDW, A COLOR, FAX, DUPLEX, WI	BUENO	00000877	5,685.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	CAMARA PTZ IP MARCA HIKVISION, MODELO,DS-2DE5225IW-AE,DE 2 MP TIPO DOMO, PARA US	BUENO	00000879	9,550.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151021	4 BASES PARA CAMARA 2 SWITCH DE 5 PUERTOS	BUENO	00000880	5,970.00
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5651004	COMUNICADOR PARA INTERFON Y CENTRAL TELEFONICA	BUENO	00000881	24,465.76
AP/022/2024	31/12/2024	SECRETARIA PARTICULAR Y COM SOCIAL	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5211007	EQUIPO ELECTRONICO QUE CONSTA DE UN GRABADOR DIGITAL TASCAM DR05X Y UN MICROFONO	BUENO	00000883	3,587.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	ESCRITORIO MODELO SELECT DE SEIS CAJONES DE COLOR CAOBA	BUENO	00000887	13,899.00
AP/022/2024	31/12/2024	SECRETARIA PARTICULAR Y COM SOCIAL	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651009	CELULAR SAMSUNG GALAXY S9+ CON NUMERO DE SERIE R28K31MPSKN	BUENO	00000888	15,999.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651001	CABLES	BUENO	00000889	1,949.99
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111002	ARCHIVERO	BUENO	00000891	6,796.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5321008	CAMILLA PARA AMBULANCIA	BUENO	00000892	18,355.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111001	ANAQUEL PARA SEGURIDAD PUBLICA GUARDA ARMAS	BUENO	00000893	6,728.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	CAMARA MARCA HILOOK, MODELO OTZ-N2404I-DE3, 4MP UBICADA EN LA ENTRADA DE LA PRES	BUENO	00000894	4,009.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	CAMARA HILOOK, MODELO IPC-T240H TURRET IP 4 MEGAPIXEL SE UBICA EN LA ENTRADA DE	BUENO	00000895	6,730.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651002	4 BASES PARA CAMARAS 2 SWITH	BUENO	00000896	11,940.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001074	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001075	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001076	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001077	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001078	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001079	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001080	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001081	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001082	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001083	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001084	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001085	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001086	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001087	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001088	207.00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001089	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001090	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001091	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001092	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001093	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001094	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001095	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001096	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001097	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001098	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001099	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001100	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001101	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001102	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001103	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001104	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001105	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001106	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001107	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001108	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001109	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001110	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001111	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001112	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001113	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001114	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001115	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001116	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001117	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001118	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001119	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001120	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001121	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001122	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001123	207,00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001124	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001125	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001126	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001127	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001128	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001129	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001130	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001131	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001132	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001133	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001134	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001135	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001136	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001137	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001138	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001139	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001140	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001141	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001142	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001143	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001144	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001146	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001146	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001147	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001148	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001149	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001150	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001151	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001152	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001153	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001154	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001155	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001156	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001157	207.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001158	207.00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIÁS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001159	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001160	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001161	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001162	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001163	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001164	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001165	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001166	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001167	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001168	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001169	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001170	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001171	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001172	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001173	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001174	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001175	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001176	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001177	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001178	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001179	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001180	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001181	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001182	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001183	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001184	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001185	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001186	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001187	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001188	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001189	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001190	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001191	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001192	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001193	207,00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIÁS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001194	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001195	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001196	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001197	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001198	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001199	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001200	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001201	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001202	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001203	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001204	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001205	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001206	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001207	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001208	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001209	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001210	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001211	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001212	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001213	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001214	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001215	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001216	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001217	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001218	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111026	SILLA PLEGABLE DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO	BUENO	00001225	207,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001316	1,125,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001317	1,125,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001318	1,125,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001320	1,125,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001321	1,125,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001322	1,125,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001323	1,125,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001324	1,125,00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001325	1,125,00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001326	1,125.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001327	1,125.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001328	1,125.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5111017	MESA TABLÓN PLEGABLE RECTANGULAR DE 240*75 DE FIBRA DE VIDRIO	BUENO	00001329	1,125.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651001	ANTENA SATELITAL	BUENO	00001339	3,369.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	CÁMARA DE VIGILANCIA ANTIBANDALICA UBICADA EN LA CALLE MORELOS EN LA FACHADA DE	BUENO	00001340	12,027.00
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5151008	IMPRESORA MF EPSON L6171 33PPM/4800DPI,COLOR, INY DE TINTA, WIFI,ADF,DUPLEX PARA	BUENO	00001341	5,623.49
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5191025	INVERTER 1 TON 220V FRIO CALOR (AIRE ACONDICIONADO)	BUENO	00001347	13,399.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151009	MONITOR DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 52218150005?9	BUENO	00001349	4,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151026	TECLADO MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 160800739	BUENO	00001350	1,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151009	MONITOR DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 52218150901563	BUENO	00001351	4,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151009	MONITOR DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 52218150901583	BUENO	00001352	4,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151009	MONITOR DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 52218150901052	BUENO	00001353	4,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151009	MONITOR DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 52218150900459	BUENO	00001354	4,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151009	MONITOR DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 52218150900776	BUENO	00001355	4,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151026	TECLADO DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 160804173	BUENO	00001356	1,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151026	TECLADO DE MARCA MULTIMEDIA USB NUMERO DE SERIE 188342	BUENO	00001357	1,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151026	TECLADO DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 160804717	BUENO	00001358	1,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151026	TECLADO DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 160804114	BUENO	00001359	1,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151026	TECLADO DE MARCA GHIA NUMERO DE SERIE 160803361	BUENO	00001360	1,200.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151009	MONITOR MARCA ACER CON NUMERO DE SERIE MMLY6AM0015410AED98504	BUENO	00001361	3,468.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA DE RECEPCION TIPO CUERO DE COLOR CAFE	BUENO	00001366	1,698.96
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA DE RECEPCION TIPO CUERO DE COLOR CAFE,	BUENO	00001367	1,698.96
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5111011	CREDENZA MODELO SELECT DE CUATRO PUERTAS DE COLOR CAOBA	BUENO	00001369	7,999.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111012	ESCRITORIO MODELO EJECUTIVO WOODSTEEL DE DOS GAJONES DE COLOR CAFE	BUENO	00001370	3,699.05
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111002	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS DE COLOR NEGRO TEXTURIZADO	BUENO	00001371	5,199.04
AP/019/2024	01/09/2024	CULTURA DEPORTE Y TURISMO	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151002	CPU MARCA ACTECK NUMERO DE SERIE 2340880052772 DE COLOR NEGRO	BUENO	00001376	3,784.00
AP/005/2024	01/09/2024	D.I.F.	RAMON RODRÍGUEZ PANIAGUA	5151009	MONITOR ACTIVE SERIE S19D300NY DE COLOR NEGRO	BUENO	00001378	2,216.66
AP/005/2024	01/09/2024	D.I.F.	RAMON RODRÍGUEZ PANIAGUA	5151026	TECLADO MARCA ACTECK SERIE 080900171327 COLOR NEGRO	BUENO	00001379	1,000.00
AP/005/2024	01/09/2024	D.I.F.	RAMON RODRÍGUEZ PANIAGUA	5151001	BOCINAS MARCA ACTECK SERIE 289635059069	BUENO	00001380	216.67
AP/007/2024	01/09/2024	BIENESTAR	XOCHITL ARISBET SANCHEZ ROSEL	5151026	TECLADO ACTECK DE COLOR NEGRO SERIE 176006?046349	BUENO	00001384	784.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151009	NUMERO 1 MONITOR LED IPS DE 23.8 GUIA, GABINETE ACTEK KIRUNA. SERIE 624171816653	BUENO	00001385	7,075.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151009	MONITOR 2 MONITOR LED IPS DE 23.8 GUIA, GABINETE ACTEK KIRUNA.DE COLOR NEGRO SE	BUENO	00001387	7,075.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151009	NUMERO 4 MONITOR LED IPS DE 23.8 GUIA, GABINETE ACTEK KIRUNA. SERIE S2471810653M	BUENO	00001391	7,075.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151009	NUMERO 5 MONITOR LED IPS DE 23.8 GUIA, GABINETE ACTEK KIRUNA. SERIE S2471816653M	BUENO	00001393	7,075.00

000257

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151026	NUMERO 5 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH INALAMBRICOS DE COLOR NEGRO SERIE 1907SC10	BUENO	00001394	2,075.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151009	NUMERO 6 MONITOR LED IPS DE 23.8 GUIA, GABINETE ACTEK KIRUNA. SERIE S24171810653	BUENO	00001395	7,075.00
AP/008/2024	01/09/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5151026	NUMERO 6 KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH INALAMBRICOS DE COLOR NEGRO SERIE 1907SC18	BUENO	00001396	2,075.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	CAMARAS DE VIGILANCIA MODELO IP-HILOOK IPC-B14H CON ANTENA UBIQUITI MODELO NS-5A	BUENO	00001402	5,930.00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLA PIEL NY (IMITACION)	BUENO	00001404	1,648.00
AP/008/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5131043	ANUNCIO LUMINOSO TIPO LETRAS 3 D "PALACIO MUNICIPAL DE INDAPARAPEO" DE 30 CM DE	BUENO	00001407	26,100.00
AP/022/2024	31/12/2024	SECRETARIA PARTICULAR Y COM SOCIAL	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231001	DRON DJI PHANTOM ADVANCED 3	BUENO	00001408	5,800.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5311016	TANQUE DE OXIGENO KIT COMPLETO M6 170 LITRO MARCA OXIPLUS	BUENO	00001413	12,000.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5311016	TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL 850 LITROS 2PPM OXIVIDA/MEDFE X.	BUENO	00001414	33,000.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5311016	TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL 850 LITROS 2PPM OXIVID/MEDFE X.	BUENO	00001415	33,000.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5311016	TANQUE DE OXIGENO OXIVIDA/MEDFEX	BUENO	00001416	40,000.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5311016	TANQUE DE OXIGENO OXIVIDA/MEDFEX	BUENO	00001417	40,000.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5311016	TANQUE DE OXIGENO OXIVIDA/MEDFEX	BUENO	00001418	40,000.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5851008	SEIS RADIOS MOTOROLA MODELO T400 MQ DE DOS VIAS 60 KM CON CLIP PARA CINTURON, CO	BUENO	00001420	24,450.48
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5121010	10 LITERAS METALICAS INDIVIDUALES	BUENO	00001422	92,800.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5851008	RADIO TK2000 MARCA KENWWD PORTATIL 136-174 MHZ, MIL-STD-810 16 CANALES DTMF, IP5	BUENO	00001425	4,466.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5851008	RADIO TK2000 MARCA KENWWD PORTATIL 136-174 MHZ, MIL-STD-810 16 CANALES DTMF, IP5	BUENO	00001426	4,466.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5851008	RADIO TK2000 MARCA KENWWD PORTATIL 136-174 MHZ, MIL-STD-810 16 CANALES DTMF, IP5	BUENO	00001427	4,466.00
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5851008	RADIO TK2000 MARCA KENWWD PORTATIL 136-174 MHZ, MIL-STD-810 16 CANALES DTMF, IP5	BUENO	00001428	4,466.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231003	NVR DE 32 CANALES 4K CON 16 PUERTOS	BUENO	00001430	9,500.00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5151013	COMPUTADORA PORTATIL HP 245 GB 14 PULGADAS AMD RYZEN 5-3500 8GM 1TB	BUENO	00001431	20,883.76
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151003	ALL IN ONE DEL INSPIRON 24 AIO 5400 PROCESADOR 11TH GENERACION INTEL CORE I3	BUENO	00001433	21,021.52
AP/013/2024	23/09/2024	CONTRALORIA	SANDRA BUCIO SANCHEZ	5151003	AIO DEL INSPIRON 24 AIO 5400 PROCESADOR 11TH GENERACION INTEL CORE I3-1115G4	BUENO	00001434	21,021.52
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CÁLDERON FERNANDE	5151010	MULTIFUNSIONAL CANON MXMIPY 4 EN 1 COLOR TINTA CONTINUA 40 PPM BN 25 PPM COLOR U	BUENO	00001435	15,287.64
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA VISITA MOD A135 5BASIENTQ RESPALDO EN POLIPROPINENO COLOR NEGRO TAPIZADO E	BUENO	00001438	1,392.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA VISITA MOD A135 5BASIENTQ RESPALDO EN POLIPROPINENO COLOR NEGRO TAPIZADO E	BUENO	00001439	1,392.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA VISITA MOD A135 5BASIENTQ RESPALDO EN POLIPROPINENO COLOR NEGRO TAPIZADO E	BUENO	00001441	1,392.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLA VISITA MOD A135 5BASIENTQ RESPALDO EN POLIPROPINENO COLOR NEGRO TAPIZADO E	BUENO	00001442	1,392.00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLA VISITA MOD A135 5BASIENTQ RESPALDO EN POLIPROPINENO COLOR NEGRO TAPIZADO E	BUENO	00001443	1,392.00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLA VISITA MOD A135 5BASIENTQ RESPALDO EN POLIPROPINENO COLOR NEGRO TAPIZADO E	BUENO	00001444	1,392.00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLA VISITA MOD A135 5BASIENTQ RESPALDO EN POLIPROPINENO COLOR NEGRO TAPIZADO E	BUENO	00001445	1,392.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	CANCELADO	BUENO	00001446	0.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CÁLDERON FERNANDE	5111026	SILLAS SECRETARIAL MOD.ECO CHEIR RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO TAPIZADO EN TELA M	BUENO	00001447	2,784.00
AP/002/2024	01/09/2024	SINDICATURA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111026	SILLAS SECRETARIAL MOD.ECO CHEIR RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO TAPIZADO EN TELA M	BUENO	00001448	2,784.00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111026	SILLAS SECRETARIAL MOD.ECO CHEIR RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO TAPIZADO EN TELA M	BUENO	00001449	2,784.00

000253

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111004	BANCO PARA RECEPCION MOD A140 ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	BUENO	00001450	2,668.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111004	BANCO PARA RECEPCION MOD A140 ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO	BUENO	00001451	2,668.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111027	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR CHOCOLATE BRAZO METALICO	BUENO	00001453	16,080.00
AP/004/2024	01/09/2024	TESORERIA	MARIJOSE BUCIO CILVA	5111027	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO FABRICADO EN ESTRUCTURA DE METAL TAPIZADO EN VINI	BUENO	00001454	5,220.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5111015	LIBRERO DE MADERA DE PARED COLOR VERDE	BUENO	00001456	50,000.00
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5231002	PAGO DE CAMARA CANON PROFECIONAL PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	BUENO	00001458	15,119.20
AP/009/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5971013	HIDROLAVADORA 9 METROS DE MANGUERA 5 BOQUILLAS PISTOLA DE ALTA PRESION	BUENO	00001460	20,300.00
AP/012/2024	06/09/2024	SECRETARIA	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDE	5151013	CORE I3 8GB RAM GRIS HIERRO WIN 11 PRO 256 SSD	BUENO	00001462	13,647.08
AP/023/2024	31/12/2024	PRESIDENCIA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151013	CORE I3 8GB RAM 256SSD GRIS HIERRO WIN 11 PRO	BUENO	00001463	13,674.08
AP/001/2024	01/09/2024	PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO MAGAÑA PIMENTEL	5411007	UN CARRO TANQUE MARCA CHEVROLET LINEA SILVERADO 3500 CHASIS MODELO 2023 CLASE CC	BUENO	00001464	1,322,400.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	CANCELADO	BUENO	00001465	0.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	CANCELADO	BUENO	00001466	0.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	CANCELADO	BUENO	00001467	0.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	CANCELADO	BUENO	00001468	0.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	CANCELADO	BUENO	00001469	0.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	UN EQUIPO DELGADO CON 16 CANALES	BUENO	00001470	13,224.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	UN EQUIPO DELGADO CON 16 CANALES	BUENO	00001471	13,224.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	UN EQUIPO DELGADO CON 16 CANALES	BUENO	00001472	13,224.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	UN EQUIPO DELGADO CON 16 CANALES	BUENO	00001473	13,224.00
AP/023/2024	31/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5651008	UN EQUIPO DELGADO CON 16 CANALES	BUENO	00001474	13,224.00
AP/008/2024	01/09/2024	SERVICIOS MUNICIPALES	NORMA ARAUJO REYES	5631008	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LITROS VERDE	BUENO	00001475	18,560.00
AP/021/2024	01/09/2024	REGIDORES	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5211016	TELEVISOR HISENSE DE 55 PULGADAS	BUENO	00001476	7,999.00
AP/013/2024	23/09/2024	CONTRALORIA	SANDRA BUCIO SANCHEZ	5151003	AIO LENOVO IDEACENTRE 3 24241AP7/CORE I7126 COLOR NEGRO WIN 11 HOME	BUENO	00001477	18,914.96
7771	08/11/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5151010	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L6270 ODTANK DE TINTA CONTINUA NO. SERIE X8G51	BUENO	00001480	7,950.00
8818	29/11/2024	SEGURIDAD PUBLICA	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	5411004	TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA MOD. 2024 COLOR BLANCA 4 PUERTAS SERIE MR0CX3D	BUENO	00001481	570,200.00
9923	13/12/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MARIN TAPIA	5651008	RADIOS DE COMUNICACIÓN, MARCA X-TALKER, 38 CÓDIGOS DE PRIVACIDAD Y 22 CANALES, A	BUENO	00001482	2,250.00
							TOTAL $	2,140,130.68

000259

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.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

000261

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
RECURSOS PROPIOS	BBVA	0122111462
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	BBVA	0122111411
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BBVA	0122111284
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	BBVA	0122111365
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	BBVA	0122111500

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

000263

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,171,593.19	17,171,593.19	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	17,179,977.60	17,139,379.11	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN

SINDICATURA

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

D. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

INDAPARAPEO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**107,706,629.68**
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	**4,421,653.60**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4,421,653.60
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**103,284,976.08**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR 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.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**113,320,782.50**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**43,562,418.50**
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	74,542.72
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	570,200.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,703.49
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	2,438,302.51
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,247,482.85
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	11,025,302.70
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	3,928,203.96
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	229,680.27
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**28,043,390.09**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,945,508.35
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	26,097,881.74
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**97,801,754.09**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

VII.

INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LDF DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

INDAPARAPEL

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

000270

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,386,436.41**	**9,402,557.73**
EFECTIVO.	2.93	6,054.52
BANCOS / TESORERIA.	7,386,333.62	9,396,503.21
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.	99.86	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**112,490.77**	**0.00**
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.	112,490.77	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**1,858,010.27**	**5,675,050.29**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	33,334.00	187,353.00
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.	1,824,676.27	5,487,697.29
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**786,419.47**	**1,122,617.49**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	284,548.09	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	229,680.27
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.	497,239.38	892,937.22
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,632.00	0.00
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.	**127,589.37**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	127,589.37	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

000271

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	9,356,937.45	15,077,608.02
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.	48,502,604.88	38,121,641.56
BIENES MUEBLES.	9,703,658.46	9,292,260.38
ACTIVOS INTANGIBLES.	192,725.96	192,725.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	15,737,878.65	14,074,418.43
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	42,661,110.65	33,532,209.47
TOTAL DEL ACTIVO	52,018,048.10	48,609,817.49

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	914,008.84	1,122,617.49
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.	11,179,084.71	10,813,224.44
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	11,179,084.71	10,813,224.44
TOTAL DEL PASIVO	12,093,093.55	11,935,841.93
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	47,874,689.87	47,874,689.87
APORTACIONES	47,874,689.87	47,874,689.87
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-7,949,735.32	-11,200,714.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,483,221.99	4,315,377.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,432,957.31	-15,516,091.36
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	39,924,954.55	36,673,975.56
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	52,018,048.10	48,609,817.49

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR 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.

INDAPARABAJO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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)	*$10'813,224.44*	*$4'548,653.60*	*$4'055,203.96*	*0*	*$11'306,674.08*		*$1'637,927.77*
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	-	$127,000.00	$127,000.00	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	$10'813,224.44	$4'421,653.60	$3'928,203.96	-	$11'306,674.08	-	$1'637,927.77
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							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	-		-		
B. Crédito 2	-		-		
C. Crédito XX	-		-		

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

INDAPARAMEX

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(PESOS)

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000275

4. Balance Presupuestario.

INDAPARAPEL

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**109,168,632.00**	**107,551,784.68**	**107,551,784.68**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	63,912,491.00	62,680,396.08	62,680,396.08
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	38,938,141.00	40,449,735.00	40,449,735.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	6,318,000.00	4,421,653.60	4,421,653.60
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**105,112,838.67**	**109,392,578.54**	**109,108,030.45**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	62,640,491.00	58,976,090.42	58,732,140.82
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	42,472,347.67	50,416,488.12	50,375,889.63
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**8,451,912.79**	**8,451,912.79**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	783,349.83	783,349.83
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	7,668,562.96	7,668,562.96
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**4,055,793.33**	**6,611,118.93**	**6,895,667.02**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-2,262,206.67**	**2,189,465.33**	**2,474,013.42**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-2,262,206.67**	**-6,262,447.46**	**-5,977,899.37**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**1,623,074.28**	**1,637,927.77**	**1,637,927.77**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,440,000.00	1,454,852.46	1,454,852.46
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	183,074.28	183,075.31	183,075.31
IV. BALANCE PRIMARIO	**-639,132.39**	**3,827,393.10**	**4,111,941.19**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**6,318,000.00**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,318,000.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**4,055,793.33**	**3,928,203.96**	**3,928,203.96**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,272,000.00	1,144,410.63	1,144,410.63
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	2,783,793.33	2,783,793.33	2,783,793.33
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**2,262,206.67**	**493,449.64**	**493,449.64**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	63,912,491.00	62,680,396.08	62,680,396.08
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-1,272,000.00	3,277,242.97	3,277,242.97
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,272,000.00	1,144,410.63	1,144,410.63
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	62,640,491.00	58,976,090.42	58,732,140.82
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	783,349.83	783,349.83
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**7,764,898.46**	**8,008,848.06**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,272,000.00**	**4,487,655.49**	**4,731,605.09**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	38,938,141.00	40,449,735.00	40,449,735.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	3,534,206.67	-2,783,793.33	-2,783,793.33
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,318,000.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	2,783,793.33	2,783,793.33	2,783,793.33
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	42,472,347.67	50,416,488.12	50,375,889.63
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	7,668,562.96	7,668,562.96
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-5,081,393.49**	**-5,041,385.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-3,534,206.67**	**-2,298,190.16**	**-2,257,591.67**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

INDAPARAPEO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**3,983,900.00**	**743,116.00**	**4,727,016.00**	**4,727,016.00**	**4,727,016.00**	**743,116.00**
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	**4,627,000.00**	**-939,329.76**	**3,687,670.24**	**3,687,670.24**	**3,687,670.24**	**-939,329.76**
E. PRODUCTOS	**89,400.00**	**-39,509.37**	**49,890.63**	**49,890.63**	**49,890.63**	**-39,509.37**
F. APROVECHAMIENTOS	**649,200.00**	**1,670,406.32**	**2,319,606.32**	**2,319,606.32**	**2,319,606.32**	**1,670,406.32**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**44,861,430.00**	**208,896.65**	**45,070,326.65**	**45,070,326.65**	**45,070,326.65**	**208,896.65**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,865,577.00	745,507.36	30,611,084.36	30,611,084.36	30,611,084.36	745,507.36
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,207,367.00	147,437.87	8,354,804.87	8,354,804.87	8,354,804.87	147,437.87
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,431,589.00	-139,177.03	1,292,411.97	1,292,411.97	1,292,411.97	-139,177.03
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	589,484.00	-589,484.00	0.00	0.00	0.00	-589,484.00
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	746,189.00	-160,280.79	585,908.21	585,908.21	585,908.21	-160,280.79
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	1,199,329.00	-275,122.60	924,206.40	924,206.40	924,206.40	-275,122.60
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,821,895.00	489,083.00	3,310,978.00	3,310,978.00	3,310,978.00	489,083.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-9,067.16	-9,067.16	-9,067.16	-9,067.16	-9,067.16
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**631,412.00**	**-66,809.65**	**564,602.35**	**564,602.35**	**564,602.35**	**-66,809.65**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	90,720.00	-8.99	90,711.01	90,711.01	90,711.01	-8.99
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	453,139.00	-95,171.98	357,967.02	357,967.02	357,967.02	-95,171.98
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	87,553.00	28,371.32	115,924.32	115,924.32	115,924.32	28,371.32
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**9,048,214.00**	**-2,851,910.40**	**6,196,303.60**	**6,196,303.60**	**6,196,303.60**	**-2,851,910.40**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,048,214.00	-2,851,910.40	6,196,303.60	6,196,303.60	6,196,303.60	-2,851,910.40
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**21,935.00**	**43,045.29**	**64,980.29**	**64,980.29**	**64,980.29**	**43,045.29**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	21,935.00	4,596.36	26,531.36	26,531.36	26,531.36	4,596.36
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	38,448.93	38,448.93	38,448.93	38,448.93	38,448.93
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**63,912,491.00**	**-1,232,094.92**	**62,680,396.08**	**62,680,396.08**	**62,680,396.08**	**-1,232,094.92**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**38,938,141.00**	**1,511,594.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**1,511,594.00**
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	21,754,807.00	1,421,047.00	23,175,854.00	23,175,854.00	23,175,854.00	1,421,047.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,183,334.00	90,547.00	17,273,881.00	17,273,881.00	17,273,881.00	90,547.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**38,938,141.00**	**1,511,594.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**	**1,511,594.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**-1,896,346.40**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**-1,896,346.40**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**109,168,632.00**	**-1,616,847.32**	**107,551,784.68**	**107,551,784.68**	**107,551,784.68**	**-1,616,847.32**
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	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60	4,421,653.60
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,318,000.00	-6,318,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,318,000.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**6,318,000.00**	**-1,896,346.40**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**4,421,653.60**	**-1,896,346.40**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

a) Por Objeto del Gasto.

INDAPARAPEO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**20,782,150.27**	**-1,699,549.27**	**19,082,601.00**	**19,082,601.00**	**19,082,601.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,473,049.12	-1,511,714.12	16,961,335.00	16,961,335.00	16,961,335.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,309,101.15	-217,835.15	2,091,266.00	2,091,266.00	2,091,266.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	**9,895,371.29**	**400,945.04**	**10,296,316.33**	**10,296,316.33**	**10,059,366.73**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,131,500.00	-111,025.95	1,020,474.05	1,020,474.05	933,790.64	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,517,000.00	-732,649.77	784,350.23	784,350.23	716,753.05	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	204,371.29	-204,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,537,000.00	1,985,243.27	4,522,243.27	4,522,243.27	4,509,690.26	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	751,500.00	-372,097.05	379,402.95	379,402.95	379,402.95	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,276,000.00	-237,003.90	3,038,996.10	3,038,996.10	3,038,996.10	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,843.75	200,843.75	200,843.75	200,843.75	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	478,000.00	-127,994.02	350,005.98	350,005.98	279,889.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	**14,845,155.00**	**384,196.98**	**15,229,351.98**	**15,229,351.98**	**15,229,351.98**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	3,181,500.00	-881,506.12	2,299,993.88	2,299,993.88	2,299,993.88	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,698,400.00	-1,758,798.19	1,939,601.81	1,939,601.81	1,939,601.81	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	903,363.56	998,850.81	1,902,214.37	1,902,214.37	1,902,214.37	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	43,200.00	38,875.58	82,075.58	82,075.58	82,075.58	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	627,000.00	366,064.16	993,064.16	993,064.16	993,064.16	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	60,000.00	-55,677.00	4,323.00	4,323.00	4,323.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,530,000.00	2,146,172.57	5,676,172.57	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,801,691.44	-469,784.83	2,331,906.61	2,331,906.61	2,331,906.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,840,000.00**	**-229,809.37**	**6,610,190.63**	**6,610,190.63**	**6,603,190.63**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,360,000.00	-812,128.00	2,547,872.00	2,547,872.00	2,540,872.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,480,000.00	582,318.63	4,062,318.63	4,062,318.63	4,062,318.63	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. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**115,296.21**	**115,296.21**	**115,296.21**	**115,296.21**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	66,592.72	66,592.72	66,592.72	66,592.72	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	48,703.49	48,703.49	48,703.49	48,703.49	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	**8,837,814.44**	**-2,650,332.63**	**6,187,481.81**	**6,187,481.81**	**6,187,481.81**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,837,814.44	-2,650,332.63	6,187,481.81	6,187,481.81	6,187,481.81	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	0.00	0.00	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.	**2,712,000.00**	**-112,736.91**	**2,599,263.09**	**2,599,263.09**	**2,599,263.09**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,272,000.00	-127,589.37	1,144,410.63	1,144,410.63	1,144,410.63	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	1,440,000.00	14,852.46	1,454,852.46	1,454,852.46	1,454,852.46	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**45,256,141.00**	**21,584,825.79**	**66,840,966.79**	**53,200,281.45**	**53,159,682.96**	**13,640,685.34**
SERVICIOS PERSONALES.	**8,775,113.54**	**-1,028,973.11**	**7,746,140.43**	**7,746,140.43**	**7,746,140.43**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,800,100.92	-926,685.92	6,873,415.00	6,873,415.00	6,873,415.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	68,392.43	68,392.43	68,392.43	68,392.43	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	975,012.62	-197,585.62	777,427.00	777,427.00	777,427.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	26,906.00	26,906.00	26,906.00	26,906.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,919,817.46**	**2,818,949.43**	**6,738,766.89**	**6,738,766.89**	**6,698,168.40**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	105,500.00	130,679.56	236,179.56	236,179.56	231,484.16	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,500.00	185,811.56	246,311.56	246,311.56	233,609.26	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	900,817.46	2,562,167.58	3,462,985.04	3,462,985.04	3,439,784.25	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	355,000.00	39,721.12	394,721.12	394,721.12	394,721.12	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,680,000.00	55,452.33	1,735,452.33	1,735,452.33	1,735,452.33	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	675,000.00	-615,579.93	59,420.07	59,420.07	59,420.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	66,953.01	66,953.01	66,953.01	66,953.01	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	143,000.00	348,744.20	491,744.20	491,744.20	491,744.20	0.00
SERVICIOS GENERALES	**4,391,047.18**	**464,324.30**	**4,855,371.48**	**4,855,371.48**	**4,855,371.48**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,210,800.00	68,262.68	1,279,062.68	1,279,062.68	1,279,062.68	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	652,644.18	331,930.03	984,574.21	984,574.21	984,574.21	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	650,000.00	306,001.67	956,001.67	956,001.67	956,001.67	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,600.00	21,941.67	25,541.67	25,541.67	25,541.67	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	660,000.00	52,913.55	712,913.55	712,913.55	712,913.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,214,003.00	-316,725.30	897,277.70	897,277.70	897,277.70	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**	**578,150.00**	**578,150.00**	**578,150.00**	**578,150.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	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	570,200.00	570,200.00	570,200.00	570,200.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**24,453,295.21**	**19,272,693.87**	**43,725,989.08**	**30,085,303.74**	**30,085,303.74**	**13,640,685.34**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,135,295.21	14,565,391.17	32,700,686.38	19,060,001.04	19,060,001.04	13,640,685.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,318,000.00	4,707,302.70	11,025,302.70	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	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.	**3,716,867.61**	**-520,318.70**	**3,196,548.91**	**3,196,548.91**	**3,196,548.91**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,783,793.33	0.00	2,783,793.33	2,783,793.33	2,783,793.33	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	183,074.28	1.03	183,075.31	183,075.31	183,075.31	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).	750,000.00	-520,319.73	229,680.27	229,680.27	229,680.27	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARI JOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

b)
Clasificación Administrativa.

INDAPARAPEL

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,721,105.84	-483,342.99	13,237,762.85	13,237,762.85	13,219,175.19	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,357,663.64	2,076,215.39	7,433,879.03	7,433,879.03	7,407,375.21	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	2,483,065.80	388,745.75	2,871,811.55	2,871,811.55	2,867,453.07	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	6,560,449.72	-231,386.29	6,329,063.43	6,329,063.43	6,305,529.51	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	14,571,225.69	-881,341.49	13,689,884.20	13,689,884.20	13,555,352.32	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	4,862,959.69	678,512.32	5,541,472.01	5,541,472.01	5,527,047.01	0.00
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	9,018,178.00	-2,830,696.19	6,187,481.81	6,187,481.81	6,187,481.81	0.00
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	1,658,006.40	-951,866.68	706,139.72	706,139.72	705,217.72	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	887,380.34	-243,547.60	643,832.74	643,832.74	641,926.46	0.00
DIF MUNICIPAL	3,153,210.69	-910,342.03	2,242,868.66	2,242,868.66	2,227,594.86	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,396,192.71	-316,702.56	1,079,490.15	1,079,490.15	1,076,397.39	0.00
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	243,052.48	-86,237.58	156,814.90	156,814.90	156,000.90	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**45,256,141.00**	**21,584,825.79**	**66,840,966.79**	**53,200,281.45**	**53,159,682.96**	**13,640,685.34**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	4,400,467.61	-896,169.61	3,504,298.00	3,504,298.00	3,504,298.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	2,170,817.46	610,333.25	2,781,150.71	2,781,150.71	2,781,150.71	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	0.00	130,020.34	130,020.34	130,020.34	130,020.34	0.00
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	25,105,939.39	21,983,202.89	47,089,142.28	33,448,456.94	33,448,456.94	13,640,685.34
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	13,578,916.54	-242,561.08	13,336,355.46	13,336,355.46	13,295,756.97	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

c)
Clasificación Funcional.

INDAPARAPEJI

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
GOBIERNO	**63,912,491.00**	**-3,791,989.95**	**60,120,501.05**	**60,120,501.05**	**59,876,551.45**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	57,487.54	57,487.54	57,487.54	56,247.50	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	63,912,491.00	-3,849,477.49	60,063,013.51	60,063,013.51	59,820,303.95	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**45,256,141.00**	**21,584,825.79**	**66,840,966.79**	**53,200,281.45**	**53,159,682.96**	**13,640,685.34**
GOBIERNO	**45,256,141.00**	**17,685,762.74**	**62,941,903.74**	**52,399,061.32**	**52,358,462.83**	**10,542,842.42**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	45,256,141.00	17,685,762.74	62,941,903.74	52,399,061.32	52,358,462.83	10,542,842.42
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	**0.00**	**3,899,063.05**	**3,899,063.05**	**801,220.13**	**801,220.13**	**3,097,842.92**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANNETH ZAVALA VIRGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	3,899,063.05	3,899,063.05	801,220.13	801,220.13	3,097,842.92
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
III. TOTAL DE EGRESOS	**109,168,632.00**	**17,792,835.84**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**113,036,234.41**	**13,640,685.34**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR 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.

INDAPARAPEO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**20,782,150.27**	**-1,699,549.27**	**19,082,601.00**	**19,082,601.00**	**19,082,601.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	20,782,150.27	-1,699,549.27	19,082,601.00	19,082,601.00	19,082,601.00	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	**8,775,113.54**	**-1,028,973.11**	**7,746,140.43**	**7,746,140.43**	**7,746,140.43**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	68,392.43	68,392.43	68,392.43	68,392.43	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	8,775,113.54	-1,097,365.54	7,677,748.00	7,677,748.00	7,677,748.00	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	**29,557,263.81**	**-2,728,522.38**	**26,828,741.43**	**26,828,741.43**	**26,828,741.43**	**0.00**

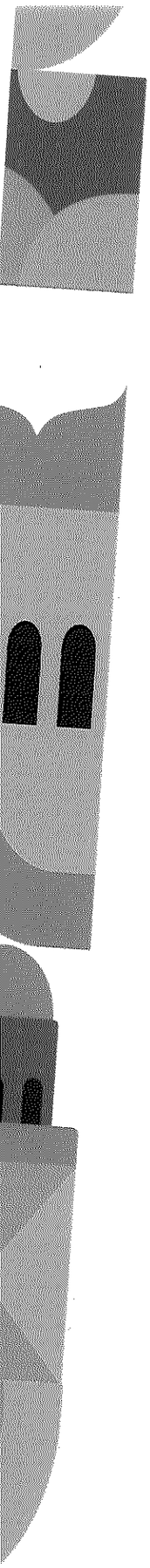
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR 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 Federales y los Municipio.

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$109´168,632.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$109´168,632.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$107´551,784.68	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$109´168,632.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$109´168,632.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$107´551,784.68	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			$6´318,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			$6´318,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$4´421,653.6	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

PRESIDENCIA 2024 - 2027

TESORERIA 2024 - 2027

CONTRALORIA 2024 - 2027

000295

5	**Techo para servicios personales (q)**							
	a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		$29'557,263.81	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
	b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)		$26'828,741.43	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6	**Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**							
	a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7	**Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**							
	a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		$750,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
	b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		$750,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
	c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		$229,680.27	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	**Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**							
	a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**							
	a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**							
	a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
	b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
TESORERÍA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
CONTRALORÍA
2024 - 2027

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 **Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**							
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*			-		Art. 14 y 21 de la LDF		
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*			-		Art. 14 y 21 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF		
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF		
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF		
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 **Obligaciones a Corto Plazo**							
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*		-					
b. *Obligaciones a Corto Plazo (pp)*			$6´550,117.92	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		
				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021-2024

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2021-2024

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2021-2024

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
2021-2024

LAE SANDRA BUCIO SÁNCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

VIII.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASM

INDAPERA

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.

INDAPARAPEO

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2021 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0122111462 INGRESOS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024 $ 438,990.57

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
23/07/2024	96	SALVADOR ESPINIZA VELAZQUEZ	LAUDO LABORAL	$ 100,144.44	$ 100,144.44
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024 $ 338,846.13

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN 2021 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000300

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		416,559.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	61	0.00
Total Comisiones		409.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		258,366.84
Saldo de Operación Inicial		258,366.84
Depósitos / Abonos (+)	66	699,747.08
Retiros / Cargos (-)	19	519,123.35
Saldo Final (+)		438,990.57
Saldo de Operación Final		438,990.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.14		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		50.00			

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

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

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 430			6,864.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431			19,068.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			11,898.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433			13,475.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			35,018.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			20,000.00	364,634.98	364,634.98
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00791458			645.94		
02/JUL	02/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1575396107			150,000.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			3,072.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			6,101.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			4,306.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 441			294.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 442			3,497.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 443			207.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444			806.00	533,563.92	533,563.92
03/JUL	03/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		359.00			
03/JUL	03/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		57.44		533,147.48	533,147.48
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507248TINACOS Ref. 0000908764 014 00014470605126055578 00260100240705000908764 J NOE MEZA VIVANCO		10,650.03		522,497.45	522,497.45
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		40,000.00		482,497.45	482,497.45
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		71,050.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450			46,343.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,195.00		

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 451					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			882.00		
		Ref. 452					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			242.00		
		Ref. 453					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,967.00		
		Ref. 454					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			162.00		
		Ref. 455					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,039.00		
		Ref. 456					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			554.00		
		Ref. 457					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			755.00		
		Ref. 458					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,365.00		
		Ref. 459					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.00		
		Ref. 460					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,184.00		
		Ref. 461					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,292.00		
		Ref. 462					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,521.00		
		Ref. 463					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,124.00		
		Ref. 464					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,322.00		
		Ref. 465					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			320.00		
		Ref. 466					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,853.00		
		Ref. 467					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			711.00		
		Ref. 468					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,741.00		
		Ref. 469					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			756.00		
		Ref. 470					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,473.00		
		Ref. 471					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,935.00		
		Ref. 472					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,270.00		
		Ref. 473					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,216.00		
		Ref. 474					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,706.00		

000304

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 475					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		12,500.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		28,500.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		66,873.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		103,764.00		345,835.45	345,835.45
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480			13,463.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			13,517.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482			710.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 483			4,586.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 484			3,812.00	381,923.45	381,923.45
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		837.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		14.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		59.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCANEO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		22,647.84			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		19,510.04		338,855.57	338,855.57
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 490			34,589.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 491			1,629.00		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS FUNERARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,480.00		371,593.57	371,593.57
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		26,800.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 494			1,777.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 495			3,623.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 496			7,540.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 497			3,257.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498			12,944.00	373,934.57	373,934.57
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,435.00		

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 499					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			270.00		
		Ref. 500					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,579.00		
		Ref. 501					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,182.00		
		Ref. 502					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,844.00		
		Ref. 503					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,634.00		
		Ref. 504					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			167.00		
		Ref. 505					
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,178.00		
		Ref. 506					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,000.00	417,223.57	417,223.57
		7215003TRANSFERENCIA A MUNICIPIO INDA Ref. 0176971373 014					
		00014470568466418307					
		20240725400 14BMOV0000487254870					
		MAYRA INES MEZA MOLINA					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00	427,223.57	427,223.57
		BNET 1501686305 alcantarillado Ref. 0973261796					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		111,964.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,231.00		
		Ref. 510					
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,500.00	438,990.57	438,990.57
		Ref. 511					

Total de Movimientos

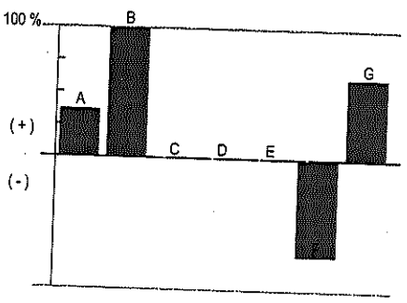
TOTAL IMPORTE CARGOS	519,123.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	699,747.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	66

000306

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	258,366.84	36.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	699,747.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-409.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	3.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-519,123.35	-74.18%	F
Saldo Final	438,990.57	62.73%	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

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000309

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2F74523C-2918-49AC-AFF6-39FC923A7530

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ilPnekfVHQ885Ttl3juLryLKZpCCiMFyoN+LlHbo7j+VR0qRUjamku7V0eFKyPB7DmXKTJD+xoxpRaXiQXx3+d//e6D
C4GNDOri+hlhfrS7OpiUm69QbxuRxNhSnGudMaONP3hO6qW/tR/a8OiHZZFjs7o2qvreFWXGe6js347pdbCX39LAl
c/gYqqhdQHJTFswChd61BbQ9jmBSr3/fPHwX4KXsXmOM3T28U7L86+JCbHrRQvl3o7GXZj4Yu7qKTHGqQg3e61
JCqD/di84UVfWG7Bk5UY2zMwkJq1D9Zqyi2MxmllWp0AXbwZpcMILGyldT6eT30S2ZgP3l7bdS6w==

Sello SAT

EhDX529XmatAogNw5TCyvRCin8vYrrCYlcpfWpfuzEGgvM4FD4WFswcdQXEHjQnnVaT3HiZ7Wx1uCE5fvYZNT1u
lFZlEse1UX66xl3z1aYMZufeVLDrALGwq9vXnayFBcqovLE+3H4xvfGFMGI4WvrWXO0q3VROJjvvil+SEjCR6qNVxb
7mk/zJql8Y/THmNtrM8sS8DC9MnVcrNlsUFYtytEwcHh98tBONAGntXl2cxQzR2FHT1iD48frA/VE2j/kVO8ojk2GwKu
HOMHZBq7YwkD5byL3czcn8hU5bZsTPZOegXoC205RliL0Ost37BVIbI0NbdVryf/0VaJOkkIg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2F74523C-2918-49AC-AFF6-39FC923A7530|2024-08-01T01:52:50|ilPnekfVHQ885Ttl3juLryLKZpCCiMFyoN+L
lHbo7j+VR0qRUjamku7V0eFKyPB7DmXKTJD+xoxpRaXiQXx3+d//e6DC4GNDOri+hlhfrS7OpiUm69QbxuRxNhSnG
udMaONP3hO6qW/tR/a8OiHZZFjs7o2qvreFWXGe6js347pdbCX39LAlc/gYqqhdQHJTFswChd61BbQ9jmBSr3/fPHw
X4KXsXmOM3T28U7L86+JCbHrRQvl3o7GXZj4Yu7qKTHGqQg3e61JCqD/di84UVfWG7Bk5UY2zMwkJq1D9Zqyi2
MxmllWp0AXbwZpcMILGyldT6eT30S2ZgP3l7bdS6w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,514,497.47	30,204,552.32	26,164,713.91	64,554,335.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,191,524.63	19,426,186.67	21,912,829.76	12,705,181.54								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,570,235.01	9,278,627.57	10,157,639.53	8,691,223.05								
1112					BANCOS / TESORERIA	9,417,059.49	8,963,975.57	9,727,239.53	8,653,795.53								
1112-001					BBVA BANCOMER	9,393,894.41	8,963,975.57	9,704,074.45	8,653,795.53								
1112-001-00002					BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	324,689.84	593,424.08	579,264.79	338,849.13								
00001951	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PIR-000399-JUL	01/07/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES CTA R PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001952	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PEP-000826-JUL	01/07/2024	TRNS 101-067 COMISIÓN DEL MES CTA R PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000101067	11-101	1					000000
00001430	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGD-000473-JUL	02/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	0.00	4,306.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001431	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-000474-JUL	02/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	0.00	3,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001432	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000477-JUL	02/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024	0.00	806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001433	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-000471-JUL	02/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001434	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGD-000472-JUL	02/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	0.00	6,101.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001435	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-000475-JUL	02/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	0.00	294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001436	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000476-JUL	02/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024	0.00	207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001720	RECIBO	03/07/2024	P.PIR-000351-JUL	03/07/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-07-03: (RECAUDADO)	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001721	RECIBO	03/07/2024	P.PIR-000351-JUL	03/07/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-07-03: (RECAUDADO)	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001722	RECIBO	03/07/2024	P.PIR-000351-JUL	03/07/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-07-03: (RECAUDADO)	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001723	RECIBO	03/07/2024	P.PIR-000351-JUL	03/07/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-07-03: (RECAUDADO)	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001951	ESTADO DE CUENTA	03/07/2024	P.PEP-000827-JUL	03/07/2024	TRNS 101-068 COMISIÓN BANCARIA POR TERMINAL BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000101068	11-101	1					000000
00001954	SPEI BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-000828-JUL	05/07/2024	TRNS 101-069 PAGO DE MATERIALES QUE SE OTORGARON COMO APOYOS A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,650.03	0.00	0000101069	11-101	1					000000
00001955	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-000829-JUL	10/07/2024	CH. 88 APOYOS VARIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,050.00	0.00	0000000088	11-101	1					000000
00001956	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-000830-JUL	10/07/2024	CH. 89 PAGO DE APOYOS VARIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000089	11-101	1					000000

000310

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001951	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-000831-JUL	10/07/2024	CH. 90 PAGO DE APOYOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000090	11-101	1					000000
00001951	CHEQUE	11/07/2024	P.PEP-000832-JUL	11/07/2024	CH. 91 PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	103,764.00	0.00	0000000091	11-101	1					000000
00001951	CHEQUE	11/07/2024	P.PEP-000833-JUL	11/07/2024	CH. 92 PAGO DE SUBSIDIOS A ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	66,873.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00001851	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000467-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,473.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001851	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000469-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024	0.00	3,935.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001721	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000461-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024	0.00	320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001722	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000463-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024	0.00	711.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001723	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000457-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001724	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000460-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001725	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000462-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024	0.00	6,853.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001726	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000470-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024	0.00	17,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001844	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000465-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	756.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001841	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000466-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001842	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000468-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024	0.00	9,706.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001843	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000464-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001711	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000458-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024	0.00	7,521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001712	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000459-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024	0.00	3,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001561	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000455-JUL	11/07/2024	DEPOSITO DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024	0.00	97.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001711	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000456-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001321	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000447-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024	0.00	882.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001131	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000451-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001131	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000453-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	0.00	755.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000311

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001148	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000452-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	0.00	554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001141	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000454-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2024	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000341	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000445-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	0.00	46,343.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000611	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000446-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024	0.00	13,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001135	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000448-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	0.00	242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001131	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000449-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	0.00	2,987.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001131	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000450-JUL	11/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	0.00	162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001969	CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000086-JUL	15/07/2024	CH. 93 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000093	11-101						000000
00001945	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000479-JUL	16/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024	0.00	13,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001944	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000481-JUL	16/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,586.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001942	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000480-JUL	16/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024	0.00	710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001941	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000482-JUL	16/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024	0.00	3,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001261	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000478-JUL	16/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	0.00	13,163.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001981	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000483-JUL	17/07/2024	TRNS 101-070 DECLARACION RESICO PROVEEDORES PAGADOS CON R PROPIOS ABRIL 2024	0.00	0.00	837.00	0.00	0000101070	11-101						000000
00001982	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000484-JUL	17/07/2024	TRNS 101-071 DECLARACION RESICO MES DE MAYO R PROPIOS	0.00	0.00	14.00	0.00	0000101071	11-101						000000
00001983	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000485-JUL	17/07/2024	TRNS 101-072 DECLARACION RESICO MES DE JUNIO R PROPIOS	0.00	0.00	59.00	0.00	0000101072	11-101						000000
00001984	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000834-JUL	17/07/2024	TRNS 101-073 PAGO DE SERVICIOS DE ESCANEO DEL AREA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,647.84	0.00	0000101073	11-101	1					000000
00001985	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000835-JUL	17/07/2024	TRNS 101-074 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,510.04	0.00	0000101074	11-101	1					000000
00001961	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-000836-JUL	18/07/2024	CH. 94 PAGO DE VARIOS APOYOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0000000094	11-101	1					000000
00001961	SPEI BANCARIA	18/07/2024	P.PEP-000837-JUL	23/07/2024	TRNS 101-075 APOYO CON GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,466.00	0.00	0000101075	11-101	1					000000
00001971	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000486-JUL	23/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001973	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000487-JUL	23/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	34,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000312

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001977	RECIBO	23/07/2024	P.PIR-000407-JUL	23/07/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-07-23: (RECAUDADO)	0.00	645.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001974	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000499-JUL	24/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001970	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000498-JUL	24/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001949	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000495-JUL	24/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001959	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000497-JUL	24/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024	0.00	3,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001328	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000496-JUL	24/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024	0.00	12,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001271	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000500-JUL	25/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024	0.00	10,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001972	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000511-JUL	25/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001973	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGD-000513-JUL	25/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001975	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000509-JUL	25/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001974	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000510-JUL	25/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,579.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001977	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGD-000512-JUL	25/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002048	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000514-JUL	25/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024	0.00	167.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002049	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000515-JUL	25/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002104	RECIBO	25/07/2024	P.PIR-000421-JUL	25/07/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-07-25: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002124	CHEQUE	25/07/2024	P.PGD-000100-JUL	25/07/2024	CH. 95 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000095	11-101						000000
00002127	CHEQUE	25/07/2024	P.PEP-000910-JUL	25/07/2024	CH. 96 PAGO TOTAL DE LAUDO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	100,141.44	0.00	0000000096	11-101	1					000000
00002105	RECIBO	26/07/2024	P.PIR-000422-JUL	26/07/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-07-26: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002129	CHEQUE	29/07/2024	P.PEP-000911-JUL	29/07/2024	CH. 97 PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,964.00	0.00	0000000097	11-101	1					000000
00002103	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000517-JUL	30/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002104	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGD-000516-JUL	30/07/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024	0.00	76,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000313

INDAPARAPEO
GOBIERNO 2021 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0122111411 PARTICIPACIONES 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024 $ 1,066,013.96

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	
				$ -	
				$ -	$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
15/04/2024	90	CELINA GONZALEZ AVILA	FINIQUITO	$ 2,347.00	
15/07/2024	162		SUELDO	$ 8,924.00	
31/07/2024	181	MARIJOSE BUCIO CILVA	GASTOS COMISIONES REGIDORES	$ 5,800.00	
31/07/2024	182	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	GASTOS COMISIONES REGIDORES	$ 8,997.36	
31/07/2024	183	HUMBERTO GONZALEZ ROMERO	COMBUSTIBLE	$ 9,913.45	
31/07/2024	184	ARMANDO AVILA GARCIA	ESCANEO DE EXPEDIENTES	$ 13,770.00	
31/07/2024	185	HUMBERTO GONZALEZ ROMERO	GASTOS MENORES DE OFICINA	$ 14,937.50	
31/07/2024	186		PRESTACIONES LABORALES	$ 15,205.00	
31/07/2024	197		PRESTACIONES LABORALES	$ 6,325.00	
31/07/2024	188	GUADALUPE MAURICIO REYES	GASTOS COMISIONES REGIDORES	$ 5,903.75	$ 92,123.06

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	
				$ -	
				$ -	$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	
				$ -	
				$ -	$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024 $ 973,890.90

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000314

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122111411
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		996,063.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	155.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,146,840.41
Saldo de Operación Inicial		2,146,840.41
Depósitos / Abonos (+)	18	3,407,806.95
Retiros / Cargos (-)	117	4,488,633.40
Saldo Final (+)		1,066,013.96
Saldo de Operación Final		1,066,013.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			31.49		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		140.00			

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

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

No. Cuenta	000316 0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		13,788.87			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		49,692.94			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2906248FAC 457 Ref. 0000914312 044 0004447001101627554 3 00260100240701000091431 2 JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ		16,800.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906248GASOLINA Y DIESEL Ref. 0000921129 014 0001447065506214160 6 00260100240701000092112 9 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		93,947.44			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VERDURAS Y FRUTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,911.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107248FACTURA 1080 Ref. 0000073740 014 0001447057013657907 2 00260100240701000007374 0 JOSE RICARDO AVILA ARREDONDO		150,000.18			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107248FACTURA 1079 Ref. 0000074051 014 0001447057013657907 2 00260100240701000007405 1 JOSE RICARDO AVILA ARREDONDO		100,000.12			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		2,975.10		1,707,593.85	1,707,593.85
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASC760508594 Ref. 144		6,206.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 147		5,800.61			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 148		5,798.84			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,171.20			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		689.04			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248COMBUSTIBLE Ref. 0000244079 014 0001447065506214160 6 00260100240702000024407 9 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		100,000.00		1,582,928.16	1,582,928.16
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407248FINIQUITO SAN LUCAS Ref. 0000532352 002 0000248407602222254 0 00260100240704000053235 2 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTR		104,286.90		1,478,641.26	1,478,641.26

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00507242402300067 Ref. 0196875204 072 00072470012543695832 8846APR120240705319264420 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		226,989.00		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507248FACT 501 Ref. 0000907476 014 00014180655078679986 00260100240705000090747 6 MIPRA SA DE CV	34,800.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507248MATERIALES VARIOS Ref. 0000909596 014 00014470605126055578 00260100240705000090959 6 J NOE MEZA VIVANCO	10,441.10			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248TRASLADO PERSONAS Ref. 0000911437 002 00002470700812228762 00260100240705000091143 7 JOSE JAIME PUEBLA LEON	9,280.00			
05/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.10	1,651,109.26	1,651,109.26
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153	5,652.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248ESTANTES Ref. 0000128337 072 00072426008918002607 00260100240708000012833 7 AMADO LUIS DE JESUS	7,018.00		1,638,439.26	1,638,439.26
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0907248RENTA JULIO Y AGOSTO Ref. 0000213842 166 00166180014367576849 00260100240709000021384 2 MARGARITA FLORES HERNANDEZ	16,000.01			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0907248ACEITES Ref. 0000215157 166 00166180004639655097 00260100240709000021515 7 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ	1,810.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 20884 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	36,000.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907248ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Ref. 0000215891 002 00002470063200659583 00260100240709000021589 1 AUGUSTO LOPEZ ORTEGA	25,000.00		1,559,629.25	1,559,629.25
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248GESTION REDES Ref. 0000367610 002 00002470904118660590 00260100240710000036761 0	23,200.00			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VERONICA TORRES GONZALEZ				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	30,740.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1007248FACTURA 444 Ref. 0000376278 072 00072470010080428470 00260100240710000376278	45,240.00			
		GUSTAVO ROBLES NEGRETE				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA T68743 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,500.90			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248RENTA SISTEMA 3ER TRIMESTRE Ref. 0000377508 002 00002470701017451375 00260100240710000377508	29,580.00			
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUEGOS INFANTILES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	26,440.69		1,400,927.66	1,400,927.66
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154	13,331.28			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156	4,199.00		1,383,397.38	1,383,397.38
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	32,918.48		1,350,478.90	1,350,478.90
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1507248INSUMOS Ref. 0000338928 036 00036470500707237157 00260100240715000338928	6,749.01			
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1507248INSUMOS Ref. 0000339777 036 00036470500707237157 00260100240715000339777	852.00			
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1507248RENTA BODEGA SEGALMEX Ref. 0000350569 062 00062470008394066812 00260100240715000350569	12,622.50			
		DENISSE LOPEZ RAMIREZ				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01507242402300068 Ref. 0136465863 072 00072470012569995286 8846APR220240715321620091 8		1,055,393.56		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1507248PRIMERA JULIO Ref. 0000373794 062 00062470001861399844 00260100240715000373794	685,428.00			
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507248CALENTADORES SOLARES Ref. 0000376150 044	195,000.00			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044470011016275543 00260100240715000037615O JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507248ESTANTES Ref. 0000390672 072 00072426008918002607 00260100240715000039O672 AMADO LUIS DE JESUS	1,821.20		1,503,399.75	1,503,399.75
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.35		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1607248FACTURA 386 Ref. 0000537878 044 00044470256010623118 00260100240716000053787 8 B&J SOLUTIONS DEL BAJIO SA DE CV	71,920.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167	25,520.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157	7,018.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER QUINCENA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	665.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,000.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FRUTAS Y VERDURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,288.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 6045 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,500.02			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607248MATERIALES Ref. 0000597423 014 00014470605126055578 00260100240716000059742 3 J NOE MEZA VIVANCO	13,044.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607248SERVICIO MECANICO Ref. 0000597822 014 00014680655096162425 00260100240716000059782 2 VITOL CEDIS CENTRO DE DI	17,632.00			
16/JUL	16/JUL	P14 MEGAVET S DE RL DE C REF:401009423 CIE:1432826 Ref. GUIA:6442289	26,505.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01157220701227240725 CIE:0578869 Ref. GUIA:6443596	1,115.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 413 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	803.25		1,329,389.83	1,329,389.83
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	13,248.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1181 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,063.92			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	195,000.00			

000320

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1707248FACT 466 Ref. 0000711015 044 00044470011016275543 00260100240717000071101 5 JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	7,934.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161	7,495.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	8,186.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1707248FILTRO Y BASE Ref. 0000741905 062 00062470001671149035 00260100240717000074190 5 JOSE LUIS GUZMAN CRUZ	90,570.48			
17/JUL	17/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:7001538	61,282.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244NJG290042958455 CIE:0844985 Ref. GUIA:7006176	209,980.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244O0Y930042991468 CIE:0844985 Ref. GUIA:7021634	1,938.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244O15310042958491 CIE:0844985 Ref. GUIA:7023957	1,962.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244O1C780042952404 CIE:0844985 Ref. GUIA:7025568	3,412.00			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN0122111365 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		58,081.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,141.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		109.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		837.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		642.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		14.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		540.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		59.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159	7,936.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	1,717.50			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166	4,786.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	713.40		782,588.53	782,588.53

000321

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1807248FACT 467 Ref. 0000954869 044 00044470011016275543 00260100240718000095486 9 JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ	39,000.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1807248MATERIALES PETREOS Ref. 0000961713 062 00062470001671149035 00260100240718000096171 3 JOSE LUIS GUZMAN CRUZ	52,520.16		691,068.37	691,068.37
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	5,799.97		685,268.40	685,268.40
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164	10,012.00		675,256.40	675,256.40
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2307248DIESEL Ref. 0000558063 014 00014470655062141606 00260100240723000055806 3 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	50,000.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSOS DE VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,800.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2307248SERVICIO DE AGUA Ref. 0000558620 062 00062470001861400445 00260100240723000055862 0 ORGANISMO DEL AGUA POTABLE Y A	58,493.58			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2307248SERVICIO AGUA Ref. 0000559136 062 00062470001861400445 00260100240723000055913 6 ORGANISMO DEL AGUA POTABLE Y A	17,232.09			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	995.28			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2307248CURSOS DE VERANO Ref. 0000559401 127 00127473013047961900 00260100240723000055940 1 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	2,960.03			
23/JUL	23/JUL	P14 CFE REF:01157140701978240729 CIE:0578869 Ref. GUIA:9812200	71.00			
23/JUL	23/JUL	P14 CFE REF:01157220301211240801 CIE:0578869 Ref. GUIA:9814637	1,575.00			
23/JUL	23/JUL	P14 CFE REF:01157130401658240729 CIE:0578869 Ref. GUIA:9816277	98.00		538,031.42	538,031.42
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 173	5,800.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	4,435.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169	2,256.00			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2407248SUMINISTRO PROYECTO PRODUCTIVO Ref. 0000757010 062 00062470001861400445 00260100240724000757010 ORGANISMO DEL AGUA POTABLE Y A		44,144.33			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2407248FACTURA 468 Ref. 0000757441 044 00044470011016275543 00260100240724000757441 JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ		195,000.00		286,396.09	286,396.09
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507248LETRAS METALICAS Ref. 0000855338 002 00002470700320231830 00260100240725000855338 ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS		113,448.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		18,318.46			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		16,454.60			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		758.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		8,612.54			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		5,800.04		123,004.45	123,004.45
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		16,122.37		106,882.08	106,882.08
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GACETA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,976.00		96,906.08	96,906.08
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503DHM1207160100793 Ref. 0000611625 021 00021180550300048726 00260100240730000611625 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		3,500.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		23,200.00		70,206.08	70,206.08
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576446828 Ref. 180		20,136.59			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,634.34		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107242402300072 Ref. 0102123805 072 00072470012543694626 8846APR120240731325511926O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,863.49		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107242402300073 Ref. 0102174120 072 00072470012543696682 8846APR220240731325515203S			661,059.46		

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 31072482A DE JULIO Ref. 0000010437 062 00062470001861399844 00260100240731000010437 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	639,059.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107242402300076 Ref. 0102267463 072 00072470012569995286 8846APR2202407313255213227 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,370,578.33		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	665.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QUINCENA DE JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1185 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	19,877.68			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03107242402300071 Ref. 0102480150 062 00062470001671200754 24073113001850155372621230068 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		4,833.83		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 129 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,820.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3107248INSUMOS Ref. 0000029604 036 00036470500707237157 00260100240731000029604 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	11,322.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3107248FAC 4245 Ref. 0000031134 021 00021536040649437806 00260100240731000031134 TAYDE DEL PILAR NEGRETE	2,145.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BaBien 3107248ACEITES Ref. 0000032005 166 00166180004639655097 00260100240731000032005 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ	5,610.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107248FAC 377 Ref. 0000032950 002 00002536701746230646 00260100240731000032950 ALBERTO GAMINO GUTIE	5,684.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01157860400975240804 CIE:0578869 Ref. GUIA:3389196	1,443.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01157230900368240804 CIE:0578869 Ref. GUIA:3391128	4,017.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107248MATERIALES Ref. 0000035992 014	2,726.01			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470605126055578					
		00260100240731000035992					
		J NOE MEZA VIVANCO					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE					
		REF:01157981200205240803 CIE:0578869 Ref. GUIA:3394489		423.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE					
		REF:01157800500253240803 CIE:0578869 Ref. GUIA:3396185		16,176.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC					
		3107248FACTURA 229 Ref. 0000047504 021		886.24			
		00021470040597696208					
		00260100240731000047504					
		RENTARIS					
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		PARTICIPACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		298,041.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
		3107248TRBAJOS DE PINTURA Ref. 0000065001 062		13,920.00			
		00004130980461355255					
		00260100240731000065001					
		JORGE ADRIAN GARNICA HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		3107248FACTURA 7455 Ref. 0000068308 014		1,000.04			
		00014470605126055578					
		00260100240731000068308					
		J NOE MEZA VIVANCO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		3107248FACTURA 7454 Ref. 0000069337 014		210.01		1,066,013.96	1,066,013.96
		00014470605126055578					
		00260100240731000069337					
		J NOE MEZA VIVANCO					

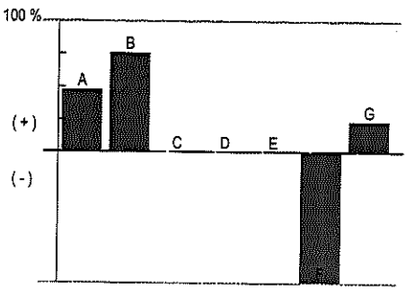
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,488,633.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,407,806.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,146,840.41	47.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,407,806.95	75.92%	B
Comisiones (-)	-140.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,488,633.40	-100.00%	F
Saldo Final	1,066,013.96	23.74%	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

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

000327

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000329

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
B4DD8EA0-DBBB-4401-9D94-1548F6E232FF

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

TTjb5rM6/C/sbuek03CLIH6SCxtcsP7hj66LYwtDrwhLoGT5u2TzzaST/9S0KpAIH9ANZGPNfq/1qaOyOF+D3tW2F1pi
4W0tEeiZx+dII//P+/KcSNbvh7OzS/CBTTmenkZCXfLWFGf863bOoAhEN1PVOEbLcYQO0tPs+fxEkKKZyXgtwpZBl+
CcAdalxuXqoQsZUnxopd0X8o5lgzfm/ti18+oiaa6d04M/29og8HUwFJZiX5XcDZRX1aPlsffJnsxevw3IMRkolT5GSejW
bQlofDJG41YkEbd6QiMYXlw4JWLJOggZJueT8k4kL7hlVzTyMNRrdyk9f+7btoLCXg==

Sello SAT

fRU96Niln+7IUy5EQuD2UQ99rLkZP+25aowLKXgrrG5iN4EorTZfXJmHHqAsMosvjATvJNP4B9pn8LuWTVStCbdiw
04XY9HDNI855YH1Fau3bwoFybpc30V0M7/YI5pvolTlNV5Xh7udc4mocfYs3lrvqHziDUpIIGg48v1JQz3+9EPVNcgJs
X7Z0k8NAr5l+J/bqlmgv6zTNWrQchIIV2bM/98vzX7wOe8pfILlgONnyji0jgJvJXul28aVwVvvy8SsjkYrA//NucUQzlQ+Q
VxFRTJwL0+DXhpYacCmbyTXJSTIDDtbfYeCMdd8ng90EWkaZaP4SjK381YDps/prw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B4DD8EA0-DBBB-4401-9D94-1548F6E232FF|2024-08-01T01:50:38|TTjb5rM6/C/sbuek03CLIH6SCxtcsP7hj66
LYwtDrwhLoGT5u2TzzaST/9S0KpAIH9ANZGPNfq/1qaOyOF+D3tW2F1pi4W0tEeiZx+dII//P+/KcSNbvh7OzS/CBTT
menkZCXfLWFGf863bOoAhEN1PVOEbLcYQO0tPs+fxEkKKZyXgtwpZBl+CcAdalxuXqoQsZUnxopd0X8o5lgzfm/ti1
8+oiaa6d04M/29og8HUwFJZiX5XcDZRX1aPlsffJnsxevw3IMRkolT5GSejWbQlofDJG41YkEbd6QiMYXlw4JWLJOgg
ZJueT8k4kL7hlVzTyMNRrdyk9f+7btoLCXg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	NR	PRE
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	60,514,497.47	30,284,552.32	26,164,713.91	64,554,335.88					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,191,524.63	19,426,486.67	21,912,829.76	12,705,181.54					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,570,235.01	9,278,627.57	10,157,639.53	8,691,223.05					
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,417,059.49	8,963,975.57	9,727,239.53	8,653,795.53					
1112-001					BBVA BANCOMER	9,393,894.41	8,963,975.57	9,704,074.45	8,653,795.53					
1112-001-00004					BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	1,917,875.93	3,407,806.95	4,351,701.98	973,980.90					
00002005	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PIR-000414-JUL	01/07/2024	DEPOSITO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES CTA PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	31.49	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002006	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PEP-000852-JUL	01/07/2024	TRNS 115-407 COMISIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000115407	15-115	1		
00002007	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000853-JUL	01/07/2024	TRNS 115-408 ELABORACIÓN DE VENTANAS Y VIDRIO PARA LA BASE DE PROTECCIÓN CIUDADANA: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.18	0.00	0000115408	15-115	1		
00002009	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000854-JUL	01/07/2024	TRNS 115-409 PAGO DE VENTANAS PARA LA BASE DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.12	0.00	0000115409	15-115	1		
00002010	CHEQUE	01/07/2024	P.PGC-000091-JUL	01/07/2024	CH. 155 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000155	15-115			
00002011	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000855-JUL	02/07/2024	TRNS 115-410 CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0000115410	15-115	1		
00002013	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000856-JUL	02/07/2024	TRNS 115-411 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	689.04	0.00	0000115411	15-115	1		
00002014	SPEI BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000956-JUL	02/07/2024	TRNS 115-412 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000115412	15-115	1		
00002015	SPEI BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000857-JUL	04/07/2024	TRNS 115-413 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104,286.90	0.00	0000115413	15-115	1		
00002018	SPEI BANCARIA	05/07/2024	P.PIR-000415-JUL	05/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES ISR PARTICIPABLE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	226,989.00	0.00	0.00	0000000000	15-510			
00002019	SPEI BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000858-JUL	05/07/2024	TRNS 115-414 GASTOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DEL DIA DEL AFICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000115414	15-115	1		
00002021	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000859-JUL	05/07/2024	TRNS 115-415 MATERIALES DIVERSOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,441.10	0.00	0000115415	15-115	1		
00002023	SPEI BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-000879-JUL	05/07/2024	TRNS 115-416 PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000115416	15-115	1		
00002024	SPEI BANCARIA	05/07/2024	P.PIR-000416-JUL	05/07/2024	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR RETRASO DE PAGO: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002025	SPEI BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000860-JUL	08/07/2024	TRNS 115-417 COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0000115417	15-115	1		
00002027	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000861-JUL	09/07/2024	TRNS 115-418 RENTA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL DIF MES DE JULIO Y AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.01	0.00	0000115418	15-115	1		
00002029	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000862-JUL	09/07/2024	TRNS 115-419 ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DE SERV. MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0000115419	15-115	1		
00002030	SPEI BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000863-JUL	09/07/2024	TRNS 115-420 PAGO DE SEMILLA PARA APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000115420	15-115	1		

000329

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002032	SPEI BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-000864-JUL	09/07/2024	TRNS 115-421 ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PRACTICADO EN LA CAÑADA DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000115421	15-115	1		
00002034	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-000865-JUL	09/07/2024	CH. 156 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,199.00	0.00	0000000156	15-115	1		
00002035	SPEI BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000866-JUL	10/07/2024	TRNS 115-422 PAGO DE DISEÑO Y GESTION DE REDES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000115422	15-115	1		
00002037	SPEI BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000867-JUL	10/07/2024	TRNS 115-423 SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y SONIDO PARA DIVERSOS EVENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000115423	15-115	1		
00002039	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000868-JUL	10/07/2024	TRNS 115-424 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA REPARTO EN VIVIENDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0000115424	15-115	1		
00002040	SPEI BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000869-JUL	10/07/2024	TRNS 115-425 SERVICIO DE GAS DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000115425	15-115	1		
00002041	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000870-JUL	10/07/2024	TRNS 115-426 SERVICIO RENTA DE SISTEMA CONTABLE TERCER TRIMESTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000115426	15-115	1		
00002043	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000871-JUL	10/07/2024	TRNS 115-427 SERVICIO DE HERRERÍA PARA ELABORAR JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DE ZACAPENDIO: (PAGA	0.00	0.00	26,440.69	0.00	0000115427	15-115	1		
00002045	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-000873-JUL	11/07/2024	E. R.: CH. 157 COMPRA DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO MUNICIPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0000000157	15-115	1		
00002046	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000874-JUL	12/07/2024	TRNS 115-428 RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZADO EN CLAUSURAS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,918.48	0.00	0000115428	15-115	1		
00001938	SPEI BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000878-JUL	15/07/2024	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDE A 1a QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	685,428.00	0.00	0000115432	15-115	1		
00002050	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000875-JUL	15/07/2024	TRNS 115-429 INSUMOS DEL DIF MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,749.01	0.00	0000115429	15-115	1		
00002052	SPEI BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000876-JUL	15/07/2024	TRNS 115-430 INSUMOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	852.00	0.00	0000115430	15-115	1		
00002053	SPEI BANCARIA	12/07/2024	P.PEP-000877-JUL	15/07/2024	TRNS 115-431 RENTA DE BODEGA QUE UTILIZA EL AREA DE DES SUSTENTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,622.50	0.00	0000115431	15-115	1		
00002055	SPEI BANCARIA	15/07/2024	P.PIR-000419-JUL	15/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,055,393.56	0.00	0.00	0000000000	15-501			
00002057	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000880-JUL	15/07/2024	TRNS 115-433 COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0000115433	15-115	1		
00002059	SPEI BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000881-JUL	15/07/2024	TRNS 115-434 COMPRA DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO MUNICIPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,821.20	0.00	0000115434	15-115	1		
00002060	CHEQUE	15/07/2024	P.PGO-000092-JUL	15/07/2024	CH. 158 PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	7,934.00	0.00	0000000158	15-115			
00002061	CHEQUE	15/07/2024	P.PGO-000093-JUL	15/07/2024	CH. 159 PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	7,936.00	0.00	0000000159	15-115			
00002062	CHEQUE	15/07/2024	P.PGO-000094-JUL	15/07/2024	CH. 160 PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	8,186.00	0.00	0000000160	15-115			
00002063	CHEQUE	15/07/2024	P.PGO-000095-JUL	15/07/2024	CH. 161 PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0000000161	15-115			
00002064	CHEQUE	15/07/2024	P.PGO-000096-JUL	15/07/2024	CH. 162 PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	8,924.00	0.00	0000000162	15-115			
00002065	CHEQUE	15/07/2024	P.PGO-000097-JUL	15/07/2024	CH. 163 PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	13,248.00	0.00	0000000163	15-115			

000330

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002066	CHEQUE	15/07/2024	P.PGC-000698-JUL	15/07/2024	CH. 164 PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	10,012.00	0.00	0000000164	15-115			
00002067	CHEQUE	08/07/2024	P.PEP-000692-JUL	15/07/2024	CH. 165 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	758.00	0.00	0000000165	15-115	1		
00002068	CHEQUE	11/07/2024	P.PEP-000693-JUL	15/07/2024	CH. 166 PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DEL TOYOTA COROLLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,786.60	0.00	0000000166	15-115	1		
00002070	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000884-JUL	15/07/2024	CH. 167 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE FIN DE CURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000167	15-115	1		
00002072	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-000885-JUL	15/07/2024	CH. 168 PAGO DE MEDICAMENTOS DE LA SINDICO MUNICIPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,717.50	0.00	0000000168	15-115	1		
00002074	CHEQUE	15/07/2024	P.PGC-000099-JUL	15/07/2024	CH. 169 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,258.00	0.00	0000000169	15-115			
00002075	SPEI BANCARIA	15/07/2024	P.PIR-000420-JUL	15/07/2024	DEPOSITO DE COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002076	SPEI BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000880-JUL	16/07/2024	TRNS 115-435 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA TENENCIA DE SAN LUCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0000115435	15-115	1		
00002078	SPEI BANCARIA	16/07/2024	P.PGC-000501-JUL	16/07/2024	TRNS 115-436 PAGO DE DESCUENTOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	685.00	0.00	0000115436	15-115			
00002079	SPEI BANCARIA	16/07/2024	P.PGC-000502-JUL	16/07/2024	TRNS 115-437 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000115437	15-115			
00002080	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000887-JUL	16/07/2024	TRNS 115-438 PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE UTILIZARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0000115438	15-115	1		
00002082	SPEI BANCARIA	04/07/2024	P.PEP-000886-JUL	16/07/2024	TRNS 115-439 SERVICIO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.02	0.00	0000115439	15-115	1		
00002083	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000889-JUL	16/07/2024	TRNS 115-440 VARIOS MATERIALES PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,044.00	0.00	0000115440	15-115	1		
00002086	SPEI BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000890-JUL	16/07/2024	TRNS 115-441 SERVICIO MECANICO DE UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000115441	15-115	1		
00002088	SPEI BANCARIA	12/07/2024	P.PEP-000891-JUL	16/07/2024	TRNS 115-442 PAGO DE SEMILLA PARA APOYO A PRODUCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,505.00	0.00	0000115442	15-115	1		
00002090	SPEI BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000892-JUL	16/07/2024	TRNS 115-443 PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL CERRITO DE SAN MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0000115443	15-115	1		
00002091	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000893-JUL	16/07/2024	TRNS 115-444 MATERIALES DE BANCO DE SERV MUNICIPA.ES: (PAGADO)	0.00	0.00	803.25	0.00	0000115444	15-115	1		
00002092	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000894-JUL	16/07/2024	CH. 170 PAGO DE VARIOS GASTOS MENORES DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,799.97	0.00	0000000170	15-115	1		
00002093	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-000895-JUL	16/07/2024	CH. 171 REFRENDO VEHICULAR DE VEHICULO FOR F350: (PAGADO)	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0000000171	15-115	1		
00002095	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-000896-JUL	16/07/2024	CH. 172 CAJAS DE ARCHIVO PARA ALMACENAR EXPEDIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,454.60	0.00	0000000172	15-115	1		
00002097	SPEI BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000897-JUL	17/07/2024	TRNS 115-445 MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE PERSONA., ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,063.92	0.00	0000115445	15-115	1		
00002098	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000898-JUL	17/07/2024	TRNS 115-446 PAGO DE CALENTADORES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0000115446	15-115	1		

000331

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002100	SPEI BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000899-JUL	17/07/2024	TRNS 115-447 MATERIALES PETREOS PARA RELLENO DE CANCHA DE LA COL GUADALUPE: (PAGADO)	0.00	0.00	99,570.48	0.00	0000115447	15-115	1		
00002102	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGE-000503-JUL	17/07/2024	TRNS 115-448 DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2024	0.00	17,141.00	0.00	0.00	0000115448	15-115			
00002102	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000503-JUL	17/07/2024	TRNS 115-448 DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2024	0.00	0.00	61,282.00	0.00	0000115448	15-115			
00002103	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000504-JUL	17/07/2024	TRNS 115-449 DECLARACION DEL ISR MES DE JUNIO 2024	0.00	58,081.00	0.00	0.00	0000115449	15-115			
00002103	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000504-JUL	17/07/2024	TRNS 115-449 DECLARACION DEL ISR MES DE JUNIO 2024	0.00	0.00	209,980.00	0.00	0000115449	15-115			
00002117	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000505-JUL	17/07/2024	TRNS 115-450 DECLARACION DEL RESICO MES DE ABRIL 2024	0.00	109.00	0.00	0.00	0000115450	15-115			
00002117	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000505-JUL	17/07/2024	TRNS 115-450 DECLARACION DEL RESICO MES DE ABRIL 2024	0.00	837.00	0.00	0.00	0000115450	15-115			
00002117	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000505-JUL	17/07/2024	TRNS 115-450 DECLARACION DEL RESICO MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0000115450	15-115			
00002119	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000506-JUL	17/07/2024	TRNS 115-451 DECLARACION DEL RESICO MES DE MAYO 2024	0.00	642.00	0.00	0.00	0000115451	15-115			
00002119	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000506-JUL	17/07/2024	TRNS 115-451 DECLARACION DEL RESICO MES DE MAYO 2024	0.00	14.00	0.00	0.00	0000115451	15-115			
00002119	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000506-JUL	17/07/2024	TRNS 115-451 DECLARACION DEL RESICO MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	1,962.00	0.00	0000115451	15-115			
00002120	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000507-JUL	17/07/2024	TRNS 115-452 DECLARACION DEL RESICO MES DE JUNIO 2024	0.00	549.00	0.00	0.00	0000115452	15-115			
00002120	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000507-JUL	17/07/2024	TRNS 115-452 DECLARACION DEL RESICO MES DE JUNIO 2024	0.00	59.00	0.00	0.00	0000115452	15-115			
00002120	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000507-JUL	17/07/2024	TRNS 115-452 DECLARACION DEL RESICO MES DE JUNIO 2024	0.00	0.00	3,412.00	0.00	0000115452	15-115			
00002121	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000908-JUL	18/07/2024	TRNS 115-453 COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0000115453	15-115	1		
00002124	SPEI BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000909-JUL	18/07/2024	TRNS 115-454 MATERIALES DE BANCO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA COL. GUADALUPE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,520.16	0.00	0000115454	15-115	1		
00002134	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000912-JUL	23/07/2024	TRNS 115-455 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SERV MUNICIPA ES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000115455	15-115	1		
00002136	SPEI BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000913-JUL	23/07/2024	TRNS 115-456 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DE CURSOS DE VERANO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000115456	15-115	1		
00002138	SPEI BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000914-JUL	23/07/2024	TRNS 115-457 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA INSTALAC ONES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,493.58	0.00	0000115457	15-115	1		
00002140	SPEI BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000915-JUL	23/07/2024	TRNS 115-458 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INSTALAC ONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,232.09	0.00	0000115458	15-115	1		
00002143	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000917-JUL	23/07/2024	TRNS 115-459 CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	995.28	0.00	0000115459	15-115	1		
00002145	SPEI BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000918-JUL	23/07/2024	TRNS 115-460 MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.03	0.00	0000115460	15-115	1		

000332

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002147	CHEQUE	23/07/2024	P.PEP-000919-JUL	23/07/2024	CH. 173 GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000173	15-115	1		
00002149	CHEQUE	23/07/2024	P.PEP-000920-JUL	23/07/2024	CH. 174 PAGO DE VARIOS GASTOS MENORES DE OFIC NAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,612.54	0.00	0000000174	15-115	1		
00002154	CHEQUE	23/07/2024	P.PEP-000921-JUL	23/07/2024	CH. 175 PAGO DE VARIOS GASTOS DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.04	0.00	0000000175	15-115	1		
00002155	CHEQUE	23/07/2024	P.PGO-000101-JUL	23/07/2024	CH. 176 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000176	15-115			
00002156	SPEI BANCARIA	18/07/2024	P.PEP-000922-JUL	23/07/2024	TRNS 115-461 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0000115461	15-115	1		
00002157	SPEI BANCARIA	18/07/2024	P.PEP-000923-JUL	23/07/2024	TRNS 115-462 SERVICIO DE LUZ DE LA UBR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0000115462	15-115	1		
00002158	SPEI BANCARIA	18/07/2024	P.PEP-000924-JUL	23/07/2024	TRNS 115-463 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	98.00	0.00	0000115463	15-115	1		
00002159	SPEI BANCARIA	24/07/2024	P.PEP-000925-JUL	24/07/2024	TRNS 115-454 SERVICIO DE FACTORIZACION DEL AGUA POTABLE FRACC. EL CAHUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,144.33	0.00	0000115464	15-115	1		
00002161	SPEI BANCARIA	24/07/2024	P.PEP-000926-JUL	24/07/2024	TRNS 115-465 COMPRA DE CALENTADORES SOLARES QUE SE OTORGARON COMO APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0000115465	15-115	1		
00002163	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000927-JUL	24/07/2024	CH. 177 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPA..ES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,318.46	0.00	0000000177	15-115	1		
00002165	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-000928-JUL	25/07/2024	CH. 178 SERVICIO MECANICO DE UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPA..ES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,122.37	0.00	0000000178	15-115	1		
00002167	CHEQUE	25/07/2024	P.PGO-000102-JUL	25/07/2024	CH. 179 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	15-115			
00002168	SPEI BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000929-JUL	25/07/2024	TRNS 115-466 FABRICACION DE LETRAS GIGANTES ALUCIVAS A LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,448.00	0.00	0000115466	15-115	1		
00002170	SPEI BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000930-JUL	29/07/2024	TRNS 115-467 GASTOS RELACIONADOS CON EL TERCER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000115467	15-115	1		
00002172	CHEQUE	29/07/2024	P.PEP-000931-JUL	29/07/2024	CH. 180 PAGO DE VARIOS GASTOS MENORES DE UNIDADES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,138.59	0.00	0000000180	15-115	1		
00002176	SPEI BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000932-JUL	30/07/2024	TRNS 115-468 PAGO DE DIPLOMADO PARA PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000115468	15-115	1		
00002178	SPEI BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000933-JUL	30/07/2024	TRNS 115-469 GASTOS RELACIONADOS CON EL TERCER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000115469	15-115	1		
00002175	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-000963-JUL	31/07/2024	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDE 2a QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	639,059.00	0.00	0000115470	15-115	1		
00002182	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PGO-000518-JUL	31/07/2024	TRNS 115-471 PAGO DE DESCUENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	665.00	0.00	0000115471	15-115			
00002183	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PGO-000519-JUL	31/07/2024	TRNS 115-472 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000115472	15-115			
00002184	SPEI BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-000934-JUL	31/07/2024	TRNS 115-473 MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DEL PERSONA.. ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,877.68	0.00	0000115473	15-115	1		
00002187	SPEI BANCARIA	24/07/2024	P.PEP-000935-JUL	31/07/2024	TRNS 115-474 MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0000115474	15-115	1		
00002189	SPEI BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000936-JUL	31/07/2024	TRNS 115-475 COMPRA DE INSUMOS PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,322.00	0.00	0000115475	15-115	1		

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002191	SPEI BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000937-JUL	31/07/2024	TRNS 115-476 COMPRA DE FUMIGANTES PARA EL PANTEON MUNICIPA..: (PAGADO)	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0000115476	15-115	1		
00002193	SPEI BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000938-JUL	31/07/2024	TRNS 115-477 COMPRA DE ACEITES PARA COMPACTADOR DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0000115477	15-115	1		
00002195	SPEI BANCARIA	25/07/2024	P.PEP-000939-JUL	31/07/2024	TRNS 115-478 SERVICIO MECANICO DE UNIDAD ASIGNADA A SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000115478	15-115	1		
00002198	SPEI BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-000940-JUL	31/07/2024	TRNS 115-479 SERVICIO DE LUZ DE OFICINA JUNTO AL CORREO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,443.00	0.00	0000115479	15-115	1		
00002199	SPEI BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-000941-JUL	31/07/2024	TRNS 115-480 SERVICIO DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0000115480	15-115	1		
00002200	SPEI BANCARIA	24/07/2024	P.PEP-000942-JUL	31/07/2024	TRNS 115-481 MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,726.01	0.00	0000115481	15-115	1		
00002202	SPEI BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-000943-JUL	31/07/2024	TRNS 115-482 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	423.00	0.00	0000115482	15-115	1		
00002203	SPEI BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-000944-JUL	31/07/2024	TRNS 115-483 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,176.00	0.00	0000115483	15-115	1		
00002204	SPEI BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000945-JUL	31/07/2024	TRNS 115-484 RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	886.24	0.00	0000115484	15-115	1		
00002205	SPEI BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000946-JUL	31/07/2024	TRNS 115-485 MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LOS NARANJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000115485	15-115	1		
00002207	SPEI BANCARIA	24/07/2024	P.PEP-000947-JUL	31/07/2024	TRNS 115-486 MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE SERV MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.04	0.00	0000115486	15-115	1		
00002210	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-000948-JUL	31/07/2024	TRNS 115-487 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SERV MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	210.01	0.00	0000115487	15-115	1		
00002212	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PGC-000520-JUL	31/07/2024	TRNS 115-488 TRASPASO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	298,841.00	0.00	0000115488				
00002213	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000949-JUL	31/07/2024	CH. 181 PAGO DE VARIOS GASTOS DE COMISIONES DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000181	15-115	1		
00002215	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000950-JUL	31/07/2024	CH. 182 PAGO DE VARIOS GASTOS DE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,997.36	0.00	0000000182	15-115	1		
00002217	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000951-JUL	31/07/2024	CH. 183 PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SERV MUNICIPA..ES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,913.45	0.00	0000000183	15-115	1		
00002218	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000952-JUL	31/07/2024	CH. 184 SERVICIO DE ESCANEO DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000000184	15-115	1		
00002220	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000953-JUL	31/07/2024	CH. 185 PAGO DE VARIOS GASTOS MENORES DE OFIC NAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,937.50	0.00	0000000185	15-115	1		
00002223	CHEQUE	31/07/2024	P.PGC-000103-JUL	31/07/2024	CH. 186 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FINIQUITO	0.00	0.00	15,205.00	0.00	0000000186	15-115			
00002224	CHEQUE	31/07/2024	P.PGC-000104-JUL	31/07/2024	CH. 187 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FINIQUITO	0.00	0.00	6,235.00	0.00	0000000187	15-115			
00002225	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000954-JUL	31/07/2024	CH. 188 PAGO DE GASTOS DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,903.75	0.00	0000000188	15-115	1		
00002255	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PIR-000432-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO VENTA FINAL DE BEBIDAS CONENIDO ALCOHOLICO JUNIO 2024: (RECAUDAD	0.00	3,634.34	0.00	0.00	0000000000	15-544			

00034

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002256	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PIR-000433-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES INCENTIVOS POR LA EJANEJACION DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	7,863.49	0.00	0.00	0000000000	15-513			
00002257	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PIR-000434-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPA., MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	661,059.46	0.00	0.00	0000000000	15-502			
00002258	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PIR-000435-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,370,578.33	0.00	0.00	0000000000	15-501			
00002259	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PIR-000436-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS: (RECAUDADO)	0.00	4,833.83	0.00	0.00	0000000000	16-601			

000335

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111284 FAISM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

					$	2,622,809.74
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024						
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024					$	2,622,809.74

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARNOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000336

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122111284
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221112844

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,333,191.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.40
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		2,811,807.78
Saldo de Operación Inicial		2,811,807.78
Depósitos / Abonos (+)	2	1,893,699.78
Retiros / Cargos (-)	4	2,082,697.82
Saldo Final (+)		2,622,809.74
Saldo de Operación Final		2,622,809.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			46.01		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072424023000065 Ref. 0179721474 030			1,893,653.77	4,705,507.56	4,705,507.56

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015					
		BB9951407002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,743,274.27		2,962,233.29	2,962,233.29
		0907248ESTIMACION 01 Ref. 0000225305 030					
		00030470900028068494					
		00260100240709000225305					
		CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		252,518.55		2,709,714.74	2,709,714.74
		2307248FINIQUITO Ref. 0000559879 062					
		00062470001861577378					
		00260100240723000055987 9					
		HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		54,705.00			
		3007248RENTA AGOSTO Ref. 0000672626 002					
		00002470701551985734					
		00260100240730000067 2626					
		ADRIAN ROMERO VILLANUEVA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,200.00		2,622,809.74	2,622,809.74
		3007248RENTA AGOSTO Ref. 0000672907 002					
		00002470701551985734					
		00260100240730000067 2907					
		ADRIAN ROMERO VILLANUEVA					

Total de Movimientos

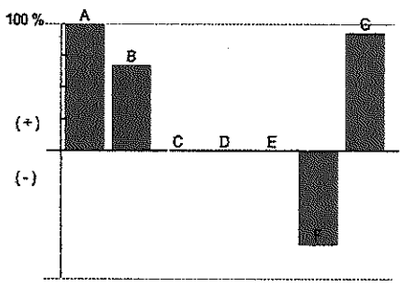
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,082,697.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,893,699.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,811,807.78	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,893,699.78	67.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	57.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,082,697.82	-74.06%	F
Saldo Final	2,622,809.74	93.27%	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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221112844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5A335896-2A6A-4839-84B2-760E268B1D7F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MxkeplhWfB0+S0nSuwOzQG6+0kD9jALDeRQ1gShVUXow/yFwC2i98ei8SQ4iNVAsBmDbQ/UbzvzRbfdFj5Liww++
Q9I0NXOP0SEgsnHjlbSAzzvbvYPn7XQAZX0X6rc4UxgPJ/qfQkiGgq19AyHd0t6cMKE+YbfMYwJup5pzLWUFqP+xr
HwZrPxGNrCgW3KqVyMMW1up2xEO0ozcNONbhuJ8QJbOESUDf1YoY/CIH/vxy+Y9+EABvMqILeY+dli/0BxLDaMj
SXbJVg22QbjHhXpcSAQliuAMa8A4e8OeXlzDllFhmLbnjDc+YvTsAeuGfxpr5c+4Vgu81yctsYrjzw==

Sello SAT

f6YdWwlu5N/08BHpag1Ct/8llB+BThTAHFWvqWPbuKBeG1lOlEqdU2hg/U5RTfh85ESK9bDcwnNPFRaiESa7xIncM
XA4NkzTjcQl2WLUyGwlz37Y5ciZrd1j9uLuCY84nOm8W840jSr0V+x+/8L54CRKATdNigf3hMmDCqAtO3A5jxof//QS
EKwpxqoDvFMf7Sy5pQloLvlyvlTdDl1lGsq3lrqPcu+AVE/uDxUZe2MTWfjCuC7dl5LoD1zUHAzk9MtYAxjvDpxQf7Rqf
hhVpXO4t6l+ctDF/lZBl9x+lN4evVo4i0DVAOiFerE0nsGjkYw7RSR4kGfV/2Ya7Bggw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5A335896-2A6A-4839-84B2-760E268B1D7F|2024-08-01T01:52:43|MxkeplhWfB0+S0nSuwOzQG6+0kD9jALD
eRQ1gShVUXow/yFwC2i98ei8SQ4iNVAsBmDbQ/UbzvzRbfdFj5Liww++Q9I0NXOP0SEgsnHjlbSAzzvbvYPn7XQAZ
X0X6rc4UxgPJ/qfQkiGgq19AyHd0t6cMKE+YbfMYwJup5pzLWUFqP+xrHwZrPxGNrCgW3KqVyMMW1up2xEO0ozc
NONbhuJ8QJbOESUDf1YoY/CIH/vxy+Y9+EABvMqILeY+dli/0BxLDaMjSXbJVg22QbjHhXpcSAQliuAMa8A4e8OeXl
zDllFhmLbnjDc+YvTsAeuGfxpr5c+4Vgu81yctsYrjzw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:51

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,055,136.93	30,204,552.32	26,164,713.91	64,094,975.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,191,624.63	18,426,486.67	21,912,829.76	12,705,161.54								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,670,235.01	9,278,627.67	10,157,639.63	8,691,223.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,417,089.49	8,963,975.67	9,727,239.53	8,653,785.63								
1112-001					BBVA BANCOMER	9,393,894.41	8,963,975.67	9,704,074.45	8,653,795.63								
1112-001-00013					BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024	2,811,807.76	1,693,699.76	2,052,697.92	2,622,809.74								
00002003	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PIR-000412-JUL	01/07/2024	DEPOSITO DE INTERESES DEL MES EN LA CTA DE FAIS 2024: (RECAUDADO)	0.00	46.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002004	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PIR-000413-JUL	01/07/2024	DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES FAIS DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,693,653.77	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001295	SPEI BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000782-JUL	09/07/2024	OBRA 317 PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS PERAS, MUNICIPIO DE INDAPARAP	0.00	0.00	1,743,274.27	0.00	0000520031	26-520	2					000317
00001165	SPEI BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000850-JUL	23/07/2024	OBRA 313 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.: (PAGADO)	0.00	0.00	252,618.56	0.00	0000520032	26-520	2					000313
00002107	SPEI BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-000900-JUL	30/07/2024	TRNS 520-033 GASTOS INDIRECTOS DEL FAIS MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	54,705.00	0.00	0000520033	25-520	1					000000
00002108	SPEI BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-000901-JUL	30/07/2024	TRNS 520-034 GASTOS INDIRECTOS DEL FAIS MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0000520034	25-520	1					000000

000343

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111388 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	621 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024						$ 530,929.14
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						$ 530,929.14

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000344

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,011,548.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		136,466.52
Saldo de Operación Inicial		136,466.52
Depósitos / Abonos (+)	3	1,454,809.10
Retiros / Cargos (-)	35	960,346.48
Saldo Final (+)		630,929.14
Saldo de Operación Final		630,929.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.10		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		55.00			

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

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

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906248GASOLINA Ref. 0000920366 014 00014470655062141606 00260100240701000092036 6 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		52,276.51		84,133.31	84,133.31
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248GASOLINA Ref. 0000244368 014 00014470655062141606 00260100240702000024436 8 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		40,000.00		44,133.31	44,133.31
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005072424023000066 Ref. 0196542879 030 00030470100080701010 BB9958448002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,439,402.00		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		6,300.00		1,477,235.31	1,477,235.31
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		8,275.00		1,468,960.31	1,468,960.31
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		668.00		1,468,292.31	1,468,292.31
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		8,764.33			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		898.00		1,458,629.98	1,458,629.98
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507248SERVICIO MECANICO AMBULANCIA Ref. 0000342686 002 00002536701746230646 00260100240715000034268 6 ALBERTO GAMINO GUTIE		4,953.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1507248PRIMERA JULIO Ref. 0000374112 062 00062470001861399844 00260100240715000037411 2 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO		267,744.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507248LUMINARIAS Ref. 0000374833 044 00044470011016275543 00260100240715000037483 3 JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ		51,000.00		1,134,932.78	1,134,932.78
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		16,084.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		1,243.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QUINCENA JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		648.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:6435701		8,297.86			

000347

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04007248 CIE:1852698 Ref. GUIA:6436991	9,441.09			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607248FACTURA 374 Ref. 0000605127 002 00002536701746230646 00260100240716000605127 ALBERTO GAMINO GUTIE	11,368.00		1,087,850.83	1,087,850.83
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56	10,621.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1180 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,113.61			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	11,390.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN0122111411 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	58,081.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,141.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	109.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	642.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	540.00		983,213.22	983,213.22
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	21,217.27		961,995.95	961,995.95
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007248LONAS IMPRESAS Ref. 0000682395 002 00002470701551985734 00260100240730000682395 ADRIAN ROMERO VILLANUEVA	3,132.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS INAUGURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	23,200.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007248INAUGURACION ALIMENTOS Ref. 0000685484 002 00002470701551985734 00260100240730000685484 ADRIAN ROMERO VILLANUEVA	25,530.00		910,133.95	910,133.95
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3107248PGO PENDIENTE Ref. 0000971674 021	15,400.00			
31/JUL	31/JUL	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 3107248PGO PENDIENTE Ref. 0000971674 021		15,400.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3107248FEBRERO 2024 Ref. 0000976682 021 00021536040669849649 00260100240731000976682 TANIA ANAY ACEVEDO CHAVEZ	15,400.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 31072482A JULIO Ref. 0000010992 062 00062470001861399844	261,325.00			

000343

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240731000010992 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		648.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1184 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,831.81		630,929.14	630,929.14

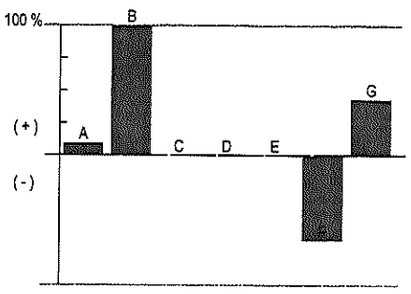
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	960,346.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,454,809.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	136,466.52	9.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,454,809.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-55.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-960,346.48	-66.01%	F
Saldo Final	630,929.14	43.36%	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

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221113652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 293CD536-7130-4F98-BB09-2FC04F67361D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TlbTq/ym1sUrcWXwZ9Ls3geEgqlmPzlv30wT0a/fsTlkKl6T24e4xXrS8AupYQeh33lpp8Jy3vtqqY0zKluOcNvm4INqU
6r8kSMRw+/xj6dYsRSwjvQXKFgTope4wJ9YyDz1gMVljT/sWZx3leKshi4FX2kJaM9CliAuTApAdQUoz+qyTCslFxtz
FM1hHZxsbACbC+HzkECF2HZYHkUXuD26eqVAPl5ESfD2xg/rzopdK92JEvzFG1l6OZ2S4DMOs4ucy+RBRxUwJ6
FHvGdFt17FuV6l46Wvy/9Jg1TB9OhC0fMlhn0JWpKPWpjtl4N8D6V9Kl3Xkk4MYWSAh7l8mQ==

Sello SAT

cFoezwpvWRV0ZRyKY3iGN64uuKGWLc1B8EdNsF7ssaoLhKLdDilcfPleJs3q0joDiqriWr2ZLTTLA/P4DAZ36W2dR
KnzjZv967hoQRasLppoHK/qrTQh4EtNdDyxS/7FgT8AJjmLnBTdUa54HLeS5xKD3rGmUZix7udklxQgtQGTK5pUfO5
8xZ1BsliHH6YNq5+YxhxgZbOKgrCiO84+CTqqEku0MGAAGX/fGU3/g2tsG2Yl6Jpl5DRktxNTQ26cnh63CaK4ftD4wk
lzdZMbKxQXD7Jo3qFcdLtb0bEbXlQyHP0Q15p0KKYO2iXbDqT2SvQoVupJo0/Z7VwiHQmihA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|293CD536-7130-4F98-BB09-2FC04F67361D|2024-08-01T01:52:47|TlbTq/ym1sUrcWXwZ9Ls3geEgqlmPzlv30
wT0a/fsTlkKl6T24e4xXrS8AupYQeh33lpp8Jy3vtqqY0zKluOcNvm4INqU6r8kSMRw+/xj6dYsRSwjvQXKFgTope4wJ9
YyDz1gMVljT/sWZx3leKshi4FX2kJaM9CliAuTApAdQUoz+qyTCslFxtzFM1hHZxsbACbC+HzkECF2HZYHkUXuD26
eqVAPl5ESfD2xg/rzopdK92JEvzFG1l6OZ2S4DMOs4ucy+RBRxUwJ6FHvGdFt17FuV6l46Wvy/9Jg1TB9OhC0fMlhn
0JWpKPWpjtl4N8D6V9Kl3Xkk4MYWSAh7l8mQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	60,514,497.47	30,204,552.32	26,164,713.91	64,554,335.88		
11					ACTIVO CIRCULANTE,	15,191,524.63	19,426,486.67	21,912,829.76	12,705,181.54		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,570,235.01	9,278,627.57	10,157,639.53	8,691,223.05		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,417,059.49	8,963,975.57	9,727,239.53	8,653,795.53		
1112-001					BBVA BANCOMER	9,393,894.41	8,963,975.57	9,704,074.45	8,653,795.53		
1112-001-00014					BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024	48,457.01	1,439,409.10	865,976.98	621,889.13		
00001978	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PIR-000409-JUL	01/07/2024	E. R.: DEPOSITO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES CTA FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	7.10	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001979	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PEP-000838-JUL	01/07/2024	TRNS 521-149 COMISIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000052149	25-5
00001980	CHEQUE	01/07/2024	P.PGQ-000087-JUL	01/07/2024	CH. 51 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FINIQUITO	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000051	25-5
00001981	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000839-JUL	01/07/2024	CH. 52 PAGO DE VARIOS GASTOS MENORES DE FORTAMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,764.33	0.00	0000000052	25-5
00001982	CHEQUE	01/07/2024	P.PGQ-000088-JUL	01/07/2024	CH. 53 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	25-5
00001983	SPEI BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000840-JUL	02/07/2024	TRNS 521-135 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000521135	25-5
00001984	SPEI BANCARIA	05/07/2024	P.PIR-000410-JUL	05/07/2024	DEPOSITO DEL FORTAMUN DEL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,439,402.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00001985	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-000841-JUL	09/07/2024	CH. 54 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	898.00	0.00	0000000054	25-5
00001995	SPEI BANCARIA	11/07/2024	P.PEP-000847-JUL	11/07/2024	TRNS 521-141 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,441.09	0.00	0000521141	25-5
00001990	CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000090-JUL	15/07/2024	CH. 57 PAGO DE SUELDO DE JUAN CARLOS CORONA BARBOSA	0.00	0.00	16,084.00	0.00	0000000057	25-5
00001986	SPEI BANCARIA	12/07/2024	P.PEP-000842-JUL	15/07/2024	TRNS 521-136 SERVICIO MECANICO DE UNIDAD OFICIAL DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0000521136	25-5
00001987	SPEI BANCARIA	12/07/2024	P.PEP-000844-JUL	15/07/2024	TRNS 521-138 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000521138	25-5
00001988	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000845-JUL	15/07/2024	CH. 55 PAGO DE INSUMOS PARA ELEMENTOS DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0000000055	25-5
00001989	CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000089-JUL	15/07/2024	CH. 56 PAGO DE SUELDO DE RAFAEL ALVAREZ CASTRO	0.00	0.00	10,621.00	0.00	0000000056	25-5
00001942	SPEI BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000843-JUL	15/07/2024	PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD Y PC CORRESPONDE A 1a. QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	267,744.00	0.00	0000521137	25-5
00001991	SPEI BANCARIA	16/07/2024	P.PGD-000486-JUL	16/07/2024	TRNS 521-139 PAGO DE DESCUENTOS VIA NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	648.00	0.00	0000521139	25-5
00001992	SPEI BANCARIA	11/07/2024	P.PEP-000846-JUL	16/07/2024	TRNS 521-140 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	8,297.88	0.00	0000521140	25-5
00001996	SPEI BANCARIA	12/07/2024	P.PEP-000848-JUL	16/07/2024	TRNS 521-142 SERVICIO MECANICO DE UNIDAD DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000521142	25-5

000353

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
00001997	SPEI BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000849-JUL	17/07/2024	TRNS 521-143 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PC: (PAGADO)	0.00	0.00	6,113.61	0.00	0000521143
00001998	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000489-JUL	17/07/2024	TRNS 521-144 DECLARACION DEL ISR DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	0.00	58,081.00	0.00	0000521144
00001999	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000490-JUL	17/07/2024	TRNS 521-145 DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2024	0.00	0.00	17,141.00	0.00	0000521145
00002000	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000491-JUL	17/07/2024	TRNS 521-146 DECLARACION DEL RESICO MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	109.00	0.00	0000521146
00002001	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000492-JUL	17/07/2024	TRNS 521-147 DECLARACION DEL RESICO MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	642.00	0.00	0000521147
00002002	SPEI BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000493-JUL	17/07/2024	TRNS 521-148 DECLARACION DEL RESICO MES DE JUNIO 2024	0.00	0.00	540.00	0.00	0000521148
00002109	CHEQUE	07/07/2024	P.PEP-000902-JUL	25/07/2024	CH. 58 SERVICIO MECANICO Y DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	21,217.27	0.00	0000000058
00002111	SPEI BANCARIA	12/07/2024	P.PEP-000903-JUL	30/07/2024	TRNS 521-149 GASTOS RELACIONADOS PARA LA INAGURACIÓN DE LA BASE DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000521149
00002112	SPEI BANCARIA	11/07/2024	P.PEP-000904-JUL	30/07/2024	TRNS 521-160 RENTA DE AUDIO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA BASE DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000521150
00002114	SPEI BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000905-JUL	30/07/2024	TRNS 521-161 ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA INAUGURACION DE LA BASE DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	26,630.00	0.00	0000521151
00002142	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000916-JUL	31/07/2024	CH. 59 COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,040.01	0.00	0000000059
00002197	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-000957-JUL	31/07/2024	PAGO NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDE A 2a QUINCENA JULIO: (PAGA	0.00	0.00	261,325.00	0.00	0000521152
00002227	SPEI BANCARIA	31/07/2024	P.PGD-000521-JUL	31/07/2024	TRNS 521-153 PAGO DE DESCUENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	648.00	0.00	0000521153
00002228	SPEI BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-000955-JUL	31/07/2024	TRNS 521-154 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,831.81	0.00	0000521154

000354

INDAPARAPEO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111600 FAIESPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024						$ 1,210,489.10
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024						$ 1,210,489.10

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
TESORERÍA
2024 - 2027

000355

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAIESPUM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122111500
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221115003

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		119,156.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
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		2,226.35
Saldo de Operación Inicial		2,226.35
Depósitos / Abonos (+)	2	1,208,262.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,210,489.10
Saldo de Operación Final		1,210,489.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.03	2,228.38	2,228.38
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000908BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,208,260.72	1,210,489.10	1,210,489.10

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 MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

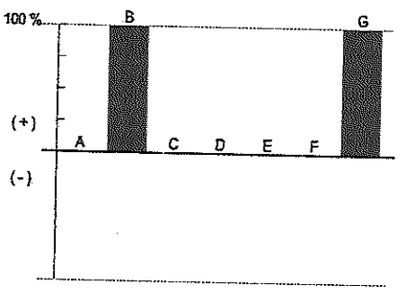
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,208,262.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,226.35	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,208,262.75	99.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,210,489.10	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

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221115003 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
528811C9-4879-4ECB-ABEC-E953C8E0BC14

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

eAehxhglYdTqm4VKMOygmnf4UlqBeQXNYo/s3bL1JRjF66TXS9GbU1nBZNUL1/vC5A7phWfbw6wZgYvAitUE+ngj
aX7ubiWq1bbNlezxJA4w4WITuPYjcvKYewt7gh4pAYppGOXMfru1W/eJ1h5vaF3kRHzXA1rQXAPv3pXYdx0KYoAo
PMlC7FMaP91K73yAaEPbpLLYS9m54trJTVJE/3zIhoO1TcGD6yGthhO9Qht245DCPlt2HNo7rqDuaOH0Nj4cvchfAs
lxMaHozM+jJzypJuXVoW4ug0Zz4uqmfGkL48k7+InFWfVFXYFuigIqQquvsplngPOF3kZzIvv6g==

Sello SAT

K4kLg6y6t463zU+7LYUC5gPyc/1U9iwmC3lEjNqswJfQJ3FnG1X4a36u4nKziTTYcTJLEU0YJtElWnCkXYpiM6XURa
vX+OfbgE03Coj4FFmPx4QBBHCdFQSVQKYpO4MPK8t3p2Yvuay0vc82D7DW5M9VXcU5X+AeJJBBA/97nz/cWG
yDo5u9+ow0v0bvPRMJhd1hZlb9OG30el2+i6dl91tbl/IOKJTFgoOsdrrT8SrgYcG58JQwg3hdW7sCc7KfDmqCivl8qd
mC7uYPrZteLGYEBqANDNUKHOEAWR6x3AKCpGBLEJGH0N3qV000omDVCKpWZgmNLR9eXgWe72y2jQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|528811C9-4879-4ECB-ABEC-E953C8E0BC14|2024-08-01T01:52:56|eAehxhglYdTqm4VKMOygmnf4UlqBeQX
NYo/s3bL1JRjF66TXS9GbU1nBZNUL1/vC5A7phWfbw6wZgYvAitUE+ngjaX7ubiWq1bbNlezxJA4w4WITuPYjcvKYe
wt7gh4pAYppGOXMfru1W/eJ1h5vaF3kRHzXA1rQXAPv3pXYdx0KYoAoPMlC7FMaP91K73yAaEPbpLLYS9m54trJ
TVJE/3zIhoO1TcGD6yGthhO9Qht245DCPlt2HNo7rqDuaOH0Nj4cvchfAslxMaHozM+jJzypJuXVoW4ug0Zz4uqmfG
kL48k7+InFWfVFXYFuigIqQquvsplngPOF3kZzIvv6g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,055,138.93	30,204,552.32	26,164,713.91	64,094,976.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,191,824.63	19,426,486.67	21,912,829.76	12,705,181.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,570,235.01	9,278,627.57	10,157,639.53	8,691,223.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,417,059.49	8,963,976.57	9,727,239.53	8,653,796.53								
1112-001					BBVA BANCOMER	9,393,894.41	8,963,976.57	9,704,074.45	8,653,796.53								
1112-001-00016					BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024	2,228.35	1,208,262.75	0.00	1,210,486.10								
00002271	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PIR-000444-JUL	01/07/2024	DEPOSITO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES CTA FAEISPUM 2024: (RECAUDADO)	0.00	2.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002272	SPEI BANCARIA	29/07/2024	P.PIR-000446-JUL	29/07/2024	E. R.: DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL FAEISPUM 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,208,260.72	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

000362

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122777878 SEDECO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIA ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024 — $ 155,000.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024 — $ 155,000.00

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000363

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
SEDECO
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122777878
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001227778787

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
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		155,000.00
Saldo de Operación Inicial		155,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		155,000.00
Saldo de Operación Final		155,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

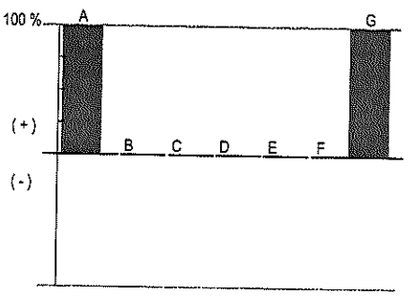
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,000.00	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	155,000.00	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

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001227778787 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C449967D-9D5E-4150-ABB9-E78604E9E135

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZpS/U/zbKHqIhYh4YJDnNpRRztE1wH09D5mWahUdjeKv54COCWquUADHd9azDxJ4xFQI/vWkI4ChT8QDHOq0m
qvFoSjzzcsBfqk00bHNrM6J6rz/T0ammqNEcOqLIQ1ZKcL4Ri4u7QGaA2/sI78u220W6RhC/pZqKC6t7EQ23IZeIBXi
0nuZsY+yTmQa/rvpVz7vu5GM++J3CEZYUOi3d+B+UGJCXdUv3/iCBdnz921JpIIGuR3zuAxR0OIDYh/i99fi5Zic344y
RvlzGsG+34qHPk7patd2B5+LzJQ9BZMLBu5tGPKChZMxhoLzMkx9JJfFhSikNxDAk4uznCQfrw==

Sello SAT

JVEhsiSsUVBZBEIKiLEJr7j6sMDWY+apn9091i/eWiSIATICJGc8DnMe+5gDUcHV0IpMUIiy9pz/JN2bDhzzZKvFe2W
w9fHJtTuBGiMk/ajBdWGVZ+90wpwvYxN79SCT39VEEJxX79yJEJRaJgS8eiasJ+JGkVrnzcDingSnJ0xtOwjUvoZyy
wbDbwVxaW6AgIr+ViYywiN1t6gygG7cM4797jQVzOBbW7KNAd3m8sULX1KidHP0yqL2adqwWr5eqFaMh8sMl9D+
JoTGhRffn30wkrpFQrrYYUlq75HISHnqC4NcZWWA+Kcf1XwTE9eeDvdBaIWspfd+nnh45M+5AQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C449967D-9D5E-4150-ABB9-E78604E9E135|2024-08-01T01:53:58|ZpS/U/zbKHqIhYh4YJDnNpRRztE1wH09
D5mWahUdjeKv54COCWquUADHd9azDxJ4xFQI/vWkI4ChT8QDHOq0mqvFoSjzzcsBfqk00bHNrM6J6rz/T0ammqN
EcOqLIQ1ZKcL4Ri4u7QGaA2/sI78u220W6RhC/pZqKC6t7EQ23IZeIBXi0nuZsY+yTmQa/rvpVz7vu5GM++J3CEZYU
Oi3d+B+UGJCXdUv3/iCBdnz921JpIIGuR3zuAxR0OIDYh/i99fi5Zic344yRvlzGsG+34qHPk7patd2B5+LzJQ9BZMLBu
5tGPKChZMxhoLzMkx9JJfFhSikNxDAk4uznCQfrw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:44:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
1					ACTIVO	60,514,497.47	30,204,552.32	26,164,713.91	64,554,335.86	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,191,524.63	19,426,486.67	21,912,829.76	12,705,181.54	
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,570,235.01	9,276,627.57	10,157,639.53	8,691,223.05	
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,417,059.49	8,983,975.57	9,727,239.53	8,653,795.53	
1112-001					BBVA BANCOMER	9,393,894.41	8,983,975.57	9,704,074.45	8,653,795.53	
1112-001-00017					BBVA CTA 0122777878 SEDECO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	

000369

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2024

BANCO:	AFIRME
CUENTA NÚMERO:	186139984 AFIRME V
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024 $ -

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
			IMPORTE	$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
			IMPORTE	$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
			IMPORTE	$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
			IMPORTE	$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024 $ -

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000370

FOLIO FISCAL	
F3CB70A0-8037-4DEE-87B0-0A72139C3CCD	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2024-08-03 16:36:09
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000507237013	2024-08-04 10:25:33
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001457734	31 JUL 2024
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
AV MORELOS 77 NTE
AV MORELOS 77 NTE
INDAPARAPEO
INDAPARAPEO, MIC
C.P. 58970
R.F.C. MIM630101E64
000005727820240731

NCN/086
104-27

1457734

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186139984 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861399844 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	0.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2024
Período de	01 JUL 2024 AL	31 JUL 2024
Saldo inicial	$	0.00
Saldo promedio diario	$	4,489.26
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	1,853,556.00
Retiros	$	1,853,556.00
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221114114 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002407150000 373794 CONCEPTO:PRIMERA JULIO HORA:13:44:43	1507248	$ 685,428.00		$ 685,428.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|F3CB70A0-8037-4DEE-87B0-0A72139C3CCD|2024-08-04T10:25:33|D6hdGGdmxae6OqUZEIsWHeqjHGqolDZgOW2idrjZAzcQC8/3iGVZgKr9m8w4m6xbGWYMYzqTa9YD5mqQx1LdHQAj4UzCoyrpgjHRdKTXf2hCHXxrJgzy5VOCEUUrc59WJj9M2gq4IXiJpf7r2F4FK+7D9tn7uUse5fCGXaWVyBXfX1aUBvAqGuKgGy1wVo78Z3RyWiL2AJqowbf4YUoEQBSg7qT/q2n2reFYASRktixPiZgUYOxt+ZpomRjHtJ9MHIynaqABfQ98qmNxahUj12kkTQZGrdpac57G9flOIWi/7TU0cWWxfP7l+s+hF5yHbyOEVzUXVt0Hvfqcx2S0uw==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
D6hdGGdmxae6OqUZEIsWHeqjHGqolDZgOW2idrjZAzcQC8/3iGVZgKr9m8w4m6xbGWYMYzqTa9YD5mqQx1LdHQAj4UzCoyrpgjHRdKTXf2hCHXxrJgzy5VOCEUUrc59WJj9M2gq4IXiJpf7r2F4FK+7D9tn7uUse5fCGXaWVyBXfX1aUBvAqGuKgGy1wVo78Z3RyWiL2AJqowbf4YUoEQBSg7qT/q2n2reFYASRktixPiZgUYOxt+ZpomRjHtJ9MHIynaqABfQ98qmNxahUj12kkTQZGrdpac57G9flOIWi/7TU0cWWxfP7l+s+hF5yHbyOEVzUXVt0Hvfqcx2S0uw==

Sello Digital del SAT
f7BV5PJNcWhAIOmmpqyFFkFwaDSflU5eYxJMBMVbmLhZE5UQOz2sD6ja5TMU+rsgHMeDoXxUWVvHJObG2b/kY300KbVlM+iPIuEVcolLQjVhXnThQAJWyOLjFtAMEV9eHInl+MTrS9HQLh02tL5xvNdsA/Ti+5vJgDZTAGsNwU3Ss2Dlt7NIZPrp0fb4CACkTl9INASXDbyvbcXLXrQreq2LO5l9Wn72iVhuiHE8gzl4/Evy9OSbc3rPpNdpOqwmv464bedr6j9mHyqtM3asnsma3yEvKKK6qKU0fQN7kGRZnBBDPNyjfV4kZelLtMEDkF7kOzPqryqzwkYSYhP8Clg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
Objetoimp: 01

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
AV MORELOS 77 NTE
R.F.C. MIM630101E64
NUMERO DE CLIENTE: 1457734
104-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186139984 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861399844 Moneda Nacional

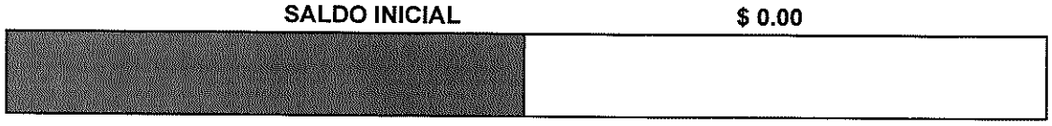
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002407150000 374112 CONCEPTO:PRIMERA JULIO HORA:13:45:39	1507248	$ 267,744.00		$ 953,172.00
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 685,428.00	$ 267,744.00
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 252,281.00	$ 15,463.00
24	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 15,463.00	$ 0.00
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221114114 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002407310000 010437 CONCEPTO:2A DE JULIO HORA:12:33:39	3107248	$ 639,059.00		$ 639,059.00
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002407310000 010992 CONCEPTO:2A JULIO HORA:12:34:43	3107248	$ 261,325.00		$ 900,384.00
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 639,059.00	$ 261,325.00
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 251,423.00	$ 9,902.00
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 9,902.00	$ 0.00

IPAB

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL **$ 0.00**



Depósitos $ 1,853,556.00 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 0.00 | Comisiones cobradas $ 0.00 | Otros cargos $ 1,853,556.00 | Saldo al corte $ 0.00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
AV MORELOS 77 NTE
R.F.C. MIM630101E64
NUMERO DE CLIENTE: 1457734
104-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861399844 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, 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 a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

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
				ACTIVO					
				ACTIVO CIRCULANTE.	60,514,497.47	30,204,552.32	26,164,713.81	64,554,335.88	
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,191,524.63	19,426,486.67	21,912,829.76	12,705,181.54	
				BANCOS / TESORERIA.	9,570,235.01	9,276,627.57	10,157,639.53	8,691,223.05	
				AFIRME	9,417,059.49	8,963,975.57	9,727,239.53	8,653,795.53	
				CTA. AFIRME 188139984 V	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	

000374

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	012211462 RECUROS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024						$ 10,863.55
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	547.00
30/08/2024	_____	DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$ 547.00		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 AGOSTO DE 2024						$ 11,410.55

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000375

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		236,566.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	52	0.00
Total Comisiones		399.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		438,990.57
Saldo de Operación Inicial		438,990.57
Depósitos / Abonos (+)	63	1,430,062.67
Retiros / Cargos (-)	20	1,858,189.69
Saldo Final (+)		10,863.55
Saldo de Operación Final		10,863.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.59		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		40.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40		438,947.76	438,947.76
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515			20,364.00	459,311.76	459,311.76
07/AGO	07/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		359.00			
07/AGO	07/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		57.44			
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL MES 0117982291 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458			0.75		
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESO 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00791458			667.41		
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458			0.80		
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		156,000.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			2,160.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			7,401.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			2,176.00		
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		7,164.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			5,939.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			200.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			4,492.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			4,368.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 530			1,102.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 531			2,023.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 532			881.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 533			6.00		
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		35,000.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		35,000.00		257,148.28	257,148.28
10/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		100,141.44		157,006.84	257,148.28
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS FUNERARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,500.00		153,506.84	153,506.84

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1508248MUN0401 Ref. 0000623227 030 00030470100083601010 00260100240815000623227 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		667.41			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539			13,437.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540			6,227.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			5,508.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 542			37,881.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543			1,542.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544			686.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545			1,792.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546			7,852.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 547			829.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 548			1,623.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 549			1,145.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 550			366.00	231,727.43	231,727.43
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119587713 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458			238.58	231,966.01	231,966.01
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0290766Donacion Ref. 0100495008 021 00021470064296526338 HSBC382614 FELIPE RAFAEL GONZALEZ MUÑOZ			130,000.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS A CUENTA DE ESCRITURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		250,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308248FACTURA 3601 Ref. 0000963102 014 00014470605871294260 00260100240823000963102 FRANCISCO JOSE CORONA TORRES		24,000.00		87,966.01	87,966.01
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 555			75,000.00		
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556			75,000.00		
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 557			75,000.00		

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		33,759.00			
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			10,391.00		
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 560			3,178.00		
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 561			181.00		
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 562			2,731.00		
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 563			80.00		
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 564			3,584.00		
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 565			8,420.00		
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 566			236,985.00	544,757.01	87,966.01
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2608248FAC 474 Ref. 0000097976 044 00044470011016275543 00260100240826000097976 JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ		174,000.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		114,750.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 569			75,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 570			75,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571			75,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 572			75,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573			6,470.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 574			2,962.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575			4,031.00		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2608248RELLENO FRACC Ref. 0000148529 021 00021470040542684870 00260100240826000148529 JOSE LUIS FERREIRA ZAMUDIO		290,000.00		279,470.01	279,470.01
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		250,000.00			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0290766Saldar Ref. 0120579709 021 00021470064296526338			20,000.00	49,470.01	49,470.01

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HSBC309331					
		FELIPE RAFAEL GONZALEZ MUÑOZ					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			54,000.00		
		0000002Pago terrenos Ref. 0126656038 021					
		00021470065799743662					
		HSBC687060					
		MARIA FERNANDA HERNANDEZ FLORES					
29/AGO	29/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	103,470.02	103,470.02
		Ref. COMP SPEI					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,036.52		
		Ref. 581					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,466.00		
		Ref. 582					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,764.00		
		Ref. 583					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,580.00		
		Ref. 584					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,917.00		
		Ref. 585					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,000.00		
		Ref. 586					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,052.00		
		Ref. 587					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,220.00		
		Ref. 588					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,475.00		
		Ref. 589					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,185.07		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,442.94		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		213,745.00			
		TOTAL FACTURA 175 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 593					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,000.00		10,863.55	10,863.55
		A CUENTA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					

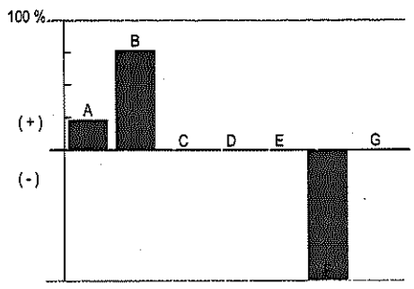
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,858,189.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,430,062.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	438,990.57	23.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,430,062.67	76.95%	B
Comisiones (-)	-399.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,858,189.69	-100.00%	F
Saldo Final	10,863.55	0.58%	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

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000383

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E28AF922-2A2F-4F6F-9A97-D8152AFDDE83

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ioZicdn4jf1XQ48rQNYkonHzRYWy4Do7FEqKm44+YxXQJrrBhhQlczJPjVr0nsB8qxXvpHA1TlUF5aHyf+NYqrcBN2c
zbhCxD39ohhWOVFxr4d5envysdqpMyfkhpydm3p5HkuqUal3KB5V1RtI7tpYCVViKZth0aP2yNU42+VnfDQUzrBHv
WX8XClFyWtHjBJoTVd04yAl3ttRbB1HCld+alwWNZko7VCahvhI5740iyttWBQ+7NWWFwns6Seq7fnUQDfCkSaubO
AfCE8gj+8wfBFzr+Ga2My8mt71f9HIT24fCxw9jobqWnhUKcH2UTlz/0ZfXGNP+WtyDyivhiw==

Sello SAT

HWoBKlW4p9tV5GiX5kswh8kgbw33N/dDSiZlPloSAHRZ0LcCPjyL4uaFtnqOsEm0lQdbWwHmjnszzKFWrxAGvBJC
DJe5zmjgwXvQpVR1XFpXhsRyvSncGaLtuGh+3EVCzvE6WjoYfQn1E6+48Ls2olNI8ifLfd9hmtFmpMOKbyPOKpPcy
W+EzulKqtJLEpqzGZnh+K5Fy/uo3VEhQ6VcWrtJ3o0UBd9NOdY4HRZ1lNQWDjnGgw/LoZAas2LkGiazbYYWPo6N
P/sCfYlWu8T0iJlK5BNQjNLA0Od5SzV8uo1lXOsHf5tOpXr4Oz6vAkN1Xl83wN1jrE/VxUuGUmDQ4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E28AF922-2A2F-4F6F-9A97-D8152AFDDE83|2024-08-31T03:18:19|ioZicdn4jf1XQ48rQNYkonHzRYWy4Do7F
EqKm44+YxXQJrrBhhQlczJPjVr0nsB8qxXvpHA1TlUF5aHyf+NYqrcBN2czbhCxD39ohhWOVFxr4d5envysdqpMyfkh
pydm3p5HkuqUal3KB5V1RtI7tpYCVViKZth0aP2yNU42+VnfDQUzrBHvWX8XClFyWtHjBJoTVd04yAl3ttRbB1HCld+
alwWNZko7VCahvhI5740iyttWBQ+7NWWFwns6Seq7fnUQDfCkSaubOAfCE8gj+8wfBFzr+Ga2My8mt71f9HIT24fCx
w9jobqWnhUKcH2UTlz/0ZfXGNP+WtyDyivhiw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	64,554,335.88	39,666,463.14	62,512,721.78	41,708,077.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,705,181.54	21,988,627.02	33,843,978.70	849,829.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,691,223.05	10,450,343.68	18,896,409.90	245,156.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,653,795.53	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83								
1112-001					BBVA BANCOMER	8,653,795.53	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83								
1112-001-00002					BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	338,849.13	1,429,942.26	1,757,380.84	11,410.55								
00002251	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000431-AGO	01/08/2024	DEPOSITO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	3.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002252	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PEP-000966-AGO	01/08/2024	TRNS 101-076 COMISIÓN BANCARIA DE LA CTA DE R. PROPIOS 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000101076	11-101	1					000000
00001324	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGD-000525-AGO	02/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024	0.00	20,364.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002253	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-000967-AGO	05/08/2024	CH. 98 PAGO DE SERVICIOS POR REGULARIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO RINCON DEL CAHUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,164.00	0.00	0000000098	11-101	1					000000
00002279	CHEQUE	06/08/2024	P.PEP-000972-AGO	06/08/2024	CH. 99 PAGO DE DEVOLUCIÓN DE APROVECHAMIENTOS A SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000099	11-101	1					000000
00002281	CHEQUE	06/08/2024	P.PEP-000973-AGO	06/08/2024	CH. 100 PAGO DE DEVOLUCION DE APROVECHAMIENTOS A PETICION DEL CONTRIBUYENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000100	11-101	1					000000
00002293	ESTADO DE CUENTA	07/08/2024	P.PIR-000451-AGO	07/08/2024	INGRESO POR INTERESES GENERADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002294	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001036-AGO	07/08/2024	CH. 101 PAGO DE TRAMITES CATASTRALES DEL FRACCIONAMIENTO EL CAHUARO: (PAGADO)	0.00	19,917.00	0.00	0.00	0000000101	11-101	1					000000
00002295	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-001036-AGO	07/08/2024	CH. 101 PAGO DE TRAMITES CATASTRALES DEL FRACCIONAMIENTO EL CAHUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0000000101	11-101	1					000000
00002296	RECIBO	07/08/2024	P.PIR-000453-AGO	07/08/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-08-07: (RECAUDADO)	0.00	667.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002322	ESTADO DE CUENTA	07/08/2024	P.PEP-000969-AGO	07/08/2024	TRNS 101-077 COMISIÓN BANCARIA DEL MES POR BAJA FACTURACIÓN DE TERMINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000101077	11-101	1					000000
00002323	ESTADO DE CUENTA	07/08/2024	P.PIR-000457-AGO	07/08/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002269	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000542-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	881.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002276	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000544-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	7,401.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002277	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000545-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002265	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000540-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002266	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000541-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000385

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002267	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGD-000543-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002108	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000536-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002131	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGD-000537-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002132	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000538-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002133	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000539-AGO	07/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024	0.00	5,939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002521	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PIR-000494-AGO	07/08/2024	DEPOSITO DE INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002318	SPEI BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000986-AGO	12/08/2024	TRNS 101-078 APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000101078	11-101	1					000000
00002303	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2024	P.PGD-000551-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	37,881.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002304	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000549-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	686.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002305	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000550-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	1,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002298	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000553-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	6,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002299	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000552-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002325	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGD-000554-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	7,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002326	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGD-000548-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002331	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	P.PGD-000555-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	829.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002333	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	P.PGD-000557-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002335	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2024	P.PGD-000558-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002336	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2024	P.PGD-000556-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002355	RECIBO	15/08/2024	P.PIR-000465-AGO	15/08/2024	CAJA: 002, 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-08-15: (RECAUDADO)	0.00	-867.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002270	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGD-000547-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	13,437.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002424	CHEQUE	20/08/2024	P.PEP-001022-AGO	20/08/2024	CH. 102 PAGO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL FRACCIONAMIENTO CINCON DEL CAHUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,759.00	0.00	0000000102	11-101	1					000000
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PGD-000575-AGO	23/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 23-08-2024	0.00	130,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000386

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002412	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-031020-AGO	23/08/2024	TRNS 101-080 PAGO A CUENTA DE ESCRITURACIÓN DE PREDIOS DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DEL CAHUARO: (PAGAD	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000101080	11-101	1					000000
00002411	SPEI BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-031021-AGO	23/08/2024	TRNS 101-081 PAGO DE ESCRITURACIÓN DE AREAS DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DEL CAHUARO: (PAGA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000101081	11-101	1					000000
00002396	RECIBO	23/08/2024	P.PIR-000482-AGO	23/08/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-08-23: (RECAUDADO)	0.00	238.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002393	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P.PGD-000566-AGO	24/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE DERECHOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002395	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000565-AGO	24/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA CAJA DE DERECHOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE	0.00	236,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002394	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000574-AGO	24/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 23-08-2024	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002396	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000574-AGO	24/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 23-08-2024	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002356	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000570-AGO	24/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓND DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002359	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PIR-000484-AGO	24/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	181.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002371	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2024	P.PGD-000569-AGO	24/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002374	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2024	P.PGD-000568-AGO	24/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024	0.00	60.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002397	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P.PGD-000567-AGO	24/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002398	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000574-AGO	24/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 23-08-2024	0.00	4,031.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002355	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2024	P.PGD-000571-AGO	24/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	10,391.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002391	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000573-AGO	26/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002422	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-031023-AGO	26/08/2024	TRNS 101-082 VIAJES DE RELLENO PARA REHABILITAR EL FRACC RINCON DEL CAHUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000101082	11-101	1					000000
00002424	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-031024-AGO	26/08/2024	CH. 103 PAGO DE ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	114,750.00	0.00	0000000103	11-101	1					000000
00002448	SPEI BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-031026-AGO	26/08/2024	TRNS 101-083 MATERIAL DE RELLENO PARA EL FRACCIONAMIENTO RINCON DEL CAHUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000101083	11-101	1					000000
00002451	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000576-AGO	26/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 26/08/2024	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002377	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2024	P.PGD-000572-AGO	26/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002451	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000576-AGO	26/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 26/08/2024	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000387

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002455	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000576-AGO	26/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 26/08/2024	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002455	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000576-AGO	26/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 26/08/2024	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002455	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000576-AGO	26/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 26/08/2024	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002458	SPEI BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-001033-AGO	28/08/2024	TRNS 101-084 SEGUNDO PAGO A CUENTA PARA TRAMITES DE ESCRITURACION DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DEL CAHU	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000101084	11-101	1					000000
00002466	RECIBO	28/08/2024	P.PIR-000467-AGO	28/08/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-08-28: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002466	RECIBO	28/08/2024	P.PIR-000467-AGO	28/08/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-08-28: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002488	RECIBO	29/08/2024	P.PIR-000490-AGO	29/08/2024	CAJA: 003. 003 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003. INGRESO DEL DIA: 2024-08-29: (RECAUDADO)	0.00	547.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002488	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2024	P.PGD-000589-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002491	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000592-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE CAJA DE TESORERIA DE PREDIAL	0.00	2,036.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002494	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-001042-AGO	30/08/2024	TRNS 101-085 PAGO TOTAL DE SERVICIO DE ESCRITURACIÒN DE PREDIOS DEL FRACC. RINCON DEL CAHUARO: (PAGAD	0.00	0.00	213,745.00	0.00	0000101085	11-101	1					000000
00002504	RECIBO	30/08/2024	P.PIR-000492-AGO	30/08/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-08-30: (RECAUDADO)	0.00	38,185.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002504	RECIBO	30/08/2024	P.PIR-000492-AGO	30/08/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-08-30: (RECAUDADO)	0.00	54,442.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002506	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000594-AGO	30/08/2024	DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002524	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-001056-AGO	30/08/2024	TRNS 101-086 PAGO A CUENTA A NOTARIO PUBLICO POR SERVICIOS DE ESCRITURACIÓN DEL FRACC. RINCON DEL CAH	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000101086	11-101	1					000000
00002528	CHEQUE	30/08/2024	P.PGQ-000110-AGO	30/08/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUES DE LA CUENTA DE R PROPIOS 2024 DEL 104-116	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002468	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2024	P.PGD-000588-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002467	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2024	P.PGD-000587-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE PREDIAL DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,466.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002481	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2024	P.PGD-000588-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002451	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2024	P.PGD-000584-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002455	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000583-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DE LA CAJA DE DERECHOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	35,052.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000388

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2021-2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0122111411 PARTICIPACIONES 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE AGOSTO DE 2024 $ 6,327.05

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
15/04/2024	90	CELINA GONZALEZ AVILA	FINIQUITO	$ 2,347.00	$ 2,347.00
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024 $ 3,980.05

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
TESORERÍA
2024 - 2027

000389

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122111411
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		436,460.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		155.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,066,013.96
Saldo de Operación Inicial		1,066,013.96
Depósitos / Abonos (+)	12	3,367,845.78
Retiros / Cargos (-)	62	4,427,532.69
Saldo Final (+)		6,327.05
Saldo de Operación Final		6,327.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.58		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		155.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.80		1,065,842.74	1,065,842.74
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		14,937.50			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		9,913.45			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		13,770.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		6,235.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		5,903.75		1,015,083.04	1,015,083.04
03/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		5,800.00		1,009,283.04	1,015,083.04
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 182		8,997.36			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508248GASOLINA JULIO Ref. 0000801927 014 00014470655062141606 00260100240805000801927 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		130,229.68			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0508248FACTURA 77 Ref. 0000807068 062 00062470001891084941 00260100240805000807068 IRAN YANIRA AYALA BUCIO		6,844.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		8,924.00		854,288.00	854,288.00
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULE000726MS2 Ref. 186		15,205.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000102270 014 00014470605126055578 00260100240807000102270 J NOE MEZA VIVANCO		2,790.06			
07/AGO	07/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:6673522		61,132.00			
07/AGO	07/AGO	P14 SAT REF:0424521Y890043282439 CIE:0844985 Ref. GUIA:6675260		212,957.00			
07/AGO	07/AGO	P14 SAT REF:0424522E040043282459 CIE:0844985 Ref. GUIA:6677800		2,275.00			
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR 0122111365 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458			55,418.00		
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458			331.00		
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458			17,353.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02408072402300079 Ref. 0132123860 072			215,850.00		

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012543695832				
		8846APR1202408073273716045				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,199.00		844,681.94	844,681.94
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 189				
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	146,160.00		698,521.94	698,521.94
		0808248RENTA MAQUINARIA Ref. 0000365686 030				
		00030470900039463101				
		00260100240808000036568 6				
		DESARROLLADORA EBRON SA DE CV				
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,200.00			
		FACTURA B3 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,200.00			
		FAC B4 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	30,149.68		621,972.26	621,972.26
		0908248FACT 7462 Ref. 0000516418 014				
		00014470605126055578				
		00260100240809000051641 8				
		J NOE MEZA VIVANCO				
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,800.00			
		INAUGURACION BASE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC	139,200.00		476,972.26	476,972.26
		1208248RENTA CAMION Ref. 0000851229 021				
		00021470040542684870				
		00260100240812000085122 9				
		JOSE LUIS FERREIRA ZAMUDIO				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	174,580.00		302,392.26	302,392.26
		1308248RELLENO CANCHA Ref. 0000044794 062				
		00062470001671149035				
		00260100240813000004479 4				
		JOSE LUIS GUZMAN CRUZ				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	67,244.51			
		1408248GASOLINAS DE AGOSTO Ref. 0000325548 014				
		00014470655062141606				
		00260100240814000032554 8				
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BaBien	8,510.02		226,637.73	226,637.73
		1408248ACEITES Y LUBRICANTES Ref. 0000328505 166				
		00166180004639655097				
		00260100240814000032850 5				
		MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	100,000.00			
		1508248GASOLINA Y DIESEL Ref. 0000537374 014				
		00014470655062141606				
		00260100240815000053737 4				
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	29,266.80			
		1508248FAC 472 Ref. 0000539947 044				
		00044470011016275543				
		00260100240815000053994 7				

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1508248FAC 471 Ref. 0000541054 044 00044470011016275543 00260100240815000054105 4 JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ	30,150.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01508242402300008 0 Ref. 0165627724 072 00072470012569995286 8846APR220240815329326768 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,105,969.68		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	67,280.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 15082481A AGOSTO 2024 Ref. 0000665016 062 00062470001861399844 00260100240815000066501 6 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	503,443.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	4,265.05			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191	2,368.99			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.19	595,833.76	595,833.76
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1608248BATERIA Ref. 0000966035 166 00166180004639655097 00260100240816000096603 5 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ	3,050.00		592,783.76	592,783.76
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QUINCENA DE AGOSTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,000.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	665.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1908248FINIQUITOS Ref. 0000159679 062 00062470001861399844 00260100240819000015967 9 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	337,912.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1908248FAC AFAD136 Ref. 0000210272 062 00062470001861577378 00260100240819000021027 2 HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S	60,000.00		189,206.76	189,206.76
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008248SERVICIO MECANICO Ref. 0000343687 002 00002536701746230646 00260100240820000034368 7 ALBERTO GAMINO GUTIE	21,460.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANEJO DE REDES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	20,000.00			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01157220701227240824 CIE:0578869 Ref. GUIA:3190248	993.00		146,753.76	146,753.76
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108248ESTUDIO DE SUELO Ref. 0000492911 044 00044470256006069935 00260100240821000492911 IIEPS SA DE CV.	15,080.00		131,673.76	131,673.76
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248ESTUDIO IMP AMBIANTAL Ref. 0000899193 002 00002470701964173955 00260100240823000899193 JOSE MANUEL DIAZ BARRIGA GARCIA	65,000.00		66,673.76	66,673.76
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192	34,425.00		32,248.76	32,248.76
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2808248ARRANCADOR Ref. 0000460762 166 00166180004639655097 00260100240828000460762 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ	125.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2808248MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000467784 014 00014470605126055578 00260100240828000467784 J NOE MEZA VIVANCO	1,450.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2808248HOJAS Ref. 0000469266 127 00127473013047961900 00260100240828000469266 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,566.00		29,107.76	29,107.76
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248FACTURA 176 Ref. 0000721677 030 00030470900003683373 00260100240829000721677 GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	16,912.80			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 817		3,502.00	15,696.96	15,696.96
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000082 Ref. 0129120584 072 00072470012569995286 8846APR220240830333067717 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,272,332.41		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000084 Ref. 0129155850 072 00072470012543694626 8846APR220240830333069689 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		7,990.01		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,269.11		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000086 Ref. 0129309354 072		685,821.80		

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012543696682 8846APR120240830330804821 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195	34,425.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196	28,168.50			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194	80,325.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3008248AGUINALDOS 2024 Ref. 0000147779 062 00062470001861399844 00260100240830000147779 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	828,949.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30082482A QUINCENA E AGOSTO Ref. 0000151212 062 00062470001861399844 00260100240830000151212 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	500,582.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3008248FACTURA 473 Ref. 0000155858 044 00044470011016275543 00260100240830000155858 JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ	58,860.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008248RELLENO Ref. 0000188301 014 00014470605126055578 00260100240830000188301 J NOE MEZA VIVANCO	40,000.05			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3008248FACTURA 242 Ref. 0000193074 030 00030470900028068494 00260100240830000193074 CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S	132,406.11			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008248FACTURA 1111 Ref. 0000201458 014 00014470570136579072 00260100240830000201458 JOSE RICARDO AVILA ARREDONDO	195,780.58			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A QUINCENA AGOSTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,000.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROPORCIONAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3008248COMPLEMENTO 2A QUINCEN AGOSTO Ref. 0000337589 062 00062470001861399844 00260100240830000337589 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	11,287.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	58,000.00		6,327.05	6,327.05

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIO ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					

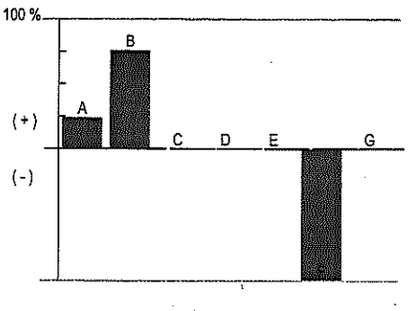
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,427,532.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,367,845.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,066,013.96	24.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,367,845.78	76.06%	B
Comisiones (-)	-155.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,427,532.69	-100.00%	F
Saldo Final	6,327.05	0.14%	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

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 53289CCA-76DA-4696-A767-AC52F5E529D6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cpJURSN4pX620ga5dNzhNzEKiROsUwb2JUvPfJQPKzA3RxAqFXdceEAFP1QrJ4+M5//S6RH4pPf2QNkLK+lNRx4
ZqtEgRZvhXBAohXoi8li3LslXB+RLoVoWj7rXkmOlg3q+C45t5ycMQdFozvFH/njLyel6aXy/tnw1Rgzs5pBbol+YeJvJl
HBt3iPiqR8LFSplyMR6UZoPWM/q51K0Co+VEaAWm5VOJzH3TDVTE6K5AeRvt94l3HrW8ef4hSYSOjmroMaXVOk
97L62sRRgdIuf5o9xUbdfaE5FWG3TqvXjCNw8v+QhGsywDkPO7kjRMZqv0vMk/mnzl6Kbvbe3Fw==

Sello SAT

FaDlVlssoMCg58GZpz80gBW0qARAG9mMDjkfGIF1k73bjMFPFw+hbyY3SebFbRcVUkLnxSoArlDmnXZQKvnXoL6
l/LyCzLG3h/rGH3GDI0rt5mo/2qaF7cGhbo2Ryu206fQfXKWvR/LDiUhlJRlYgppYWS3ohOkviTl/2zncxJ9NcmlW5s4F
2h3P//K0llQqsqMUhSCKpbFQUs3PFPN5piRbj1MXfe5ncge1zZlZLWtTp6UvmA/0p694SvVCfFL/tvnfjpRVPSMbMW
vNmoL0hBsLhNu9ucrsWkHaaGaFvAScGVYDQdeteorSH/rsfHlmzBojJPTIEYV6S21uCtC3FQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|53289CCA-76DA-4696-A767-AC52F5E529D6|2024-08-31T03:18:13|cpJURSN4pX620ga5dNzhNzEKiROsUwb
2JUvPfJQPKzA3RxAqFXdceEAFP1QrJ4+M5//S6RH4pPf2QNkLK+lNRx4ZqtEgRZvhXBAohXoi8li3LslXB+RLoVoWj
7rXkmOlg3q+C45t5ycMQdFozvFH/njLyel6aXy/tnw1Rgzs5pBbol+YeJvJlHBt3iPiqR8LFSplyMR6UZoPWM/q51K0Co
+VEaAWm5VOJzH3TDVTE6K5AeRvt94l3HrW8ef4hSYSOjmroMaXVOk97L62sRRgdIuf5o9xUbdfaE5FWG3TqvXjC
Nw8v+QhGsywDkPO7kjRMZqv0vMk/mnzl6Kbvbe3Fw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	64,554,335.88	39,666,463.14	62,512,721.78	41,708,077.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,705,181.54	21,988,627.02	33,843,978.70	849,829.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,691,223.05	10,450,343.68	18,896,409.90	245,156.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,653,795.53	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83								
1112-001					BBVA BANCOMER	8,653,795.53	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83								
1112-001-00004					BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	973,980.90	3,367,845.78	4,337,846.63	3,980.05								
00002234	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000428-AGO	01/08/2024	DEPOSITO DE INTERESES DEL MES CTA PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	8.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002235	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PEP-000960-AGO	01/08/2024	TRNS 115-489 COMISIÓN BANCARIA DEL MES CTA PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	179.80	0.00	0000115489	15-115	1					000000
00002236	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000961-AGO	05/08/2024	TRNS 115-490 COMBUSTIBLE UNIDADES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,229.68	0.00	0000115490	15-115	1					000000
00002241	SPEI BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000962-AGO	05/08/2024	TRNS 115-491 GASTOS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0000115491	15-115	1					000000
00002249	CHEQUE	06/08/2024	P.PEP-000964-AGO	06/08/2024	CH. 189 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,199.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00002270	SPEI BANCARIA	05/08/2024	P.PEP-000971-AGO	07/08/2024	TRNS 115-492 MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.08	0.00	0000115492	15-115	1					000000
00002286	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000531-AGO	07/08/2024	TRNS 115-493 DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2024	0.00	17,353.00	0.00	0.00	0000115493	15-115						000000
00002286	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000531-AGO	07/08/2024	TRNS 115-493 DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	61,132.00	0.00	0000115493	25-521						000000
00002281	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000532-AGO	07/08/2024	TRNS 115-494 DECLARACION DEL ISR MES DE JULIO 2024	0.00	55,418.00	0.00	0.00	0000115494	15-115						000000
00002287	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000532-AGO	07/08/2024	TRNS 115-494 DECLARACION DEL ISR MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	212,957.00	0.00	0000115494	15-115						000000
00002288	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000533-AGO	07/08/2024	TRNS 115-495 DECLARACION DEL RESICO MES DE JULIO 2024	0.00	331.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002289	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000533-AGO	07/08/2024	TRNS 115-495 DECLARACION DEL RESICO MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002290	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PIR-000450-AGO	07/08/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES ISR PARTICIPABLE MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	215,050.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002301	SPEI BANCARIA	05/08/2024	P.PEP-000977-AGO	08/08/2024	TRNS 115-496 RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN COL. GUADALUPE: (PAGADO)	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0000115496	15-115	1					000000
00002308	SPEI BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000979-AGO	09/08/2024	TRNS 115-497 SERVICIO DE REDES PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000115497	15-115	1					000000
00002309	SPEI BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000980-AGO	09/08/2024	TRNS 115-498 PAGO DE DIFUSION DE ACT VIDADES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000115498	15-115	1					000000
00002311	SPEI BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000982-AGO	09/08/2024	TRNS 115-499 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN COL GUADALUPE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,149.68	0.00	0000115499	15-115	1					000000
00002319	SPEI BANCARIA	06/08/2024	P.PEP-000997-AGO	12/08/2024	TRNS 115-500 GASTOS PARA LLEVAR A CABO INAGURACION DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000115500	15-115	1					000000

000491

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002321	CHEQUE	12/08/2024	P.PEP-000988-AGO	12/08/2024	CH. 190 PAGO DE VARIOS GASTOS MENORES DE DIFERENTES OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,265.05	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00002324	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000990-AGO	12/08/2024	TRNS 115-501 RENTA DE CAMIÓN VOLTEO UTILIZADO POR SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000115501	15-115	1					000000
00002332	SPEI BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000993-AGO	13/08/2024	TRNS 115-502 PAGO DE MATERIALES DE FELLENO PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA EN COL GUADALUPE: (PAGADO)	0.00	0.00	174,580.00	0.00	0000115502	15-115	1					000000
00002341	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000996-AGO	14/08/2024	TRNS 115-503 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,244.51	0.00	0000115503	15-115	1					000000
00002342	SPEI BANCARIA	03/08/2024	P.PEP-000997-AGO	14/08/2024	TRNS 115-504 COMPRA DE ACEITES PARA UNIDADES OFICIALES DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,510.02	0.00	0000115504	15-115	1					000000
00002343	SPEI BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-001005-AGO	15/08/2024	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDE A 1a QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	503,443.00	0.00	0000115509	15-115	1					000000
00002344	SPEI BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-001006-AGO	15/08/2024	TRNS 115-505 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000115505	15-115	1					000000
00002346	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000999-AGO	15/08/2024	TRNS 115-506 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE EN SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,268.80	0.00	0000115506	15-115	1					000000
00002352	SPEI BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-001003-AGO	15/08/2024	TRNS 115-507 MATERIALES PARA REHABILTIACION DE DRENAJE EN ZACAPENDO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0000115507	15-115	1					000000
00002354	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001004-AGO	15/08/2024	TRNS 115-508 PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DEL FRACC. RINCON DEL CAHUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0000115508	15-115	1					000000
00002372	SPEI BANCARIA	15/08/2024	P.PIR-000471-AGO	15/08/2024	CH. 191 PAGO DE VARIOS GASTOS PARA ENTREGA DE UNIDADES AL INDEP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,368.99	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00002385	ESTADO DE CUENTA	15/08/2024	P.PIR-000475-AGO	15/08/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,105,969.68	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002363	SPEI BANCARIA	14/08/2024	P.PEP-001008-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002366	SPEI BANCARIA	19/08/2024	P.PGD-000559-AGO	19/08/2024	TRNS 115-510 COMPRA DE BATERIAL PARA UNIDAD OFICIAL DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000115510	15-115	1					000000
00002367	SPEI BANCARIA	19/08/2024	P.PGD-000560-AGO	19/08/2024	TRNS 115-511 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000115511	15-115						000000
00002368	SPEI BANCARIA	19/08/2024	P.PGD-000561-AGO	19/08/2024	TRNS 115-512 PAGO TOTAL DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	337,912.00	0.00	0000115512	15-115						000000
00002375	SPEI BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-001010-AGO	19/08/2024	TRNS 115-513 PAGO DE DESCUENTOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	685.00	0.00	0000115513	15-115						000000
00002378	SPEI BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-001011-AGO	20/08/2024	TRNS 115-513 PROYECTO EJECUTIVO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000115513	15-115	1					000000
00002379	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-001012-AGO	20/08/2024	TRNS 115-515 SERVICIO MECANICO DE CAMIÓN DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000115515	15-115	1					000000
00002381	SPEI BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-001013-AGO	20/08/2024	TRNS 115-516 MANEJO DE REDES PARA DIFUCION DE ACTIVIDADES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000115516	15-115	1					000000
					TRNS 115-517 SERVICIO DE LUZ DEL CERRITO DE SAN MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	993.00	0.00	0000115517	15-115	1					000000

000402

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002400	SPEI BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-001017-AGO	21/08/2024	TRNS 115-518 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000115518	15-115	1					000000
00002402	SPEI BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-001018-AGO	23/08/2024	TRNS 115-519 PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000115519	15-115	1					000000
00002425	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-001025-AGO	26/08/2024	CH. 192 ALIMENTOS PARA EVENTO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PITAHAYAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00002447	CHEQUE	26/08/2024	P.PGQ-000106-AGO	26/08/2024	CH. 193 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000193	15-115						000000
00002451	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-001027-AGO	26/08/2024	CH. 194 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION DE LA OBRA PUBLICA EN SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,325.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00002453	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-001028-AGO	26/08/2024	CH. 195 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR CIERRE DE ADMINISTRACIÓN: (PAGADO	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00002457	SPEI BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-001030-AGO	28/08/2024	TRNS 115-520 COMPRA DE ARRANCADOR PARA UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	125.00	0.00	0000115520	15-115	1					000000
00002466	SPEI BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-001031-AGO	28/08/2024	TRNS 115-521 MATERIALES DIVERSOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000115521	15-115	1					000000
00002462	SPEI BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-001032-AGO	28/08/2024	TRNS 115-522 COMPRA DE HOJAS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000115522	15-115	1					000000
00002473	SPEI BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-001037-AGO	29/08/2024	TRNS 115-523 PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,912.80	0.00	0000115523	15-115	1					000000
00002479	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001038-AGO	29/08/2024	CH. 196 PAGO DE VARIOS GASTOS MENORES DE OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,168.50	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00002496	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-001043-AGO	30/08/2024	TRNS 115-526 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,860.00	0.00	0000115526	15-115	1					000000
00002507	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-001048-AGO	30/08/2024	TRNS 115-527 MATERIAL DE RELLENO PARA UTILIZADO EN EL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.05	0.00	0000115527	15-115	1					000000
00002509	SPEI BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-001049-AGO	30/08/2024	TRNS 115-528 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN AREA COMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	132,406.11	0.00	0000115528	15-115	1					000000
00002511	SPEI BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-001050-AGO	30/08/2024	TRNS 115-529 PAGO DE MATERIALES DE ALUMINIO PARA LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA: (PAGADO)	0.00	0.00	195,789.58	0.00	0000115529	15-115	1					000000
00002513	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PGD-000595-AGO	30/08/2024	TRNS 115-530 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000115530	15-115						000000
00002514	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PGD-000596-AGO	30/08/2024	TRNS 115-531 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PROP DE AGUINALDO 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000115531	15-115						000000
00002520	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PGD-000599-AGO	30/08/2024	TRNS 115-532	0.00	0.00	11,287.00	0.00	0000115532	15-115						000000
00002521	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-001055-AGO	30/08/2024	TRNS 115-533 SERVICIO DE ASESORIA PARA ENTREGA RECEPCIÓN. (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000115533	15-115	1					000000
00002528	CHEQUE	30/08/2024	P.PGQ-000111-AGO	30/08/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUES DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2024 DEL 197-200	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002529	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PIR-000595-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,272,332.41	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002530	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PIR-000596-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	7,990.01	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002531	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PIR-000497-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO	0.00	3,269.11	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002532	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PIR-000498-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	685,921.80	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002531	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000601-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	3,502.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002391	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-001054-AGO	30/08/2024	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDE 2a QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	500,582.00	0.00	0000115525	15-115	1					000000
00002421	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-001053-AGO	30/08/2024	PAGO AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO AL 30 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	828,949.00	0.00	0000115524	15-115	1					000000

000404

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111284 FAISM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	620 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024						$ 12,612.72
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024					$	12,612.72

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000405

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122111284
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221112844

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,948,534.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68.00
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		2,622,809.74
Saldo de Operación Inicial		2,622,809.74
Depósitos / Abonos (+)	3	1,895,641.14
Retiros / Cargos (-)	8	4,505,838.16
Saldo Final (+)		12,612.72
Saldo de Operación Final		12,612.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			57.40		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00108242402300007 7 Ref. 0108677846 030			1,895,579.49		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB4778002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		4.25	4,518,450.88	4,518,450.88
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1483858TOTAL CREDITO FAIS Ref. 0000616737 002 00002180087005715574 00260100240802000000616737 BANOBRAS SNC	1,926.75		4,516,524.13	4,516,524.13
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2708248ESTIMACION 02 FINIQUITO Ref. 0000261328 030 00030470900028068494 00260100240827000026132 8 CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S	1,645,056.68		2,871,467.45	2,871,467.45
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2808248ANTICIPO Ref. 0000472770 030 00030470900028068494 00260100240828000047277 0 CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S	97,729.57			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2808248FINIQUITO Ref. 0000498062 062 00062470001861577378 00260100240828000049806 2 HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S	1,088,844.60		1,684,893.28	1,684,893.28
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248FINIQUITO Ref. 0000673566 030 00030470900028068494 00260100240829000067356 6 CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S	1,127,152.03			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2908248ANTICIPO Ref. 0000678272 062 00062470001861577378 00260100240829000067827 2 HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S	166,302.70		391,438.55	391,438.55
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	38,185.07			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	340,640.76		12,612.72	12,612.72

Total de Movimientos

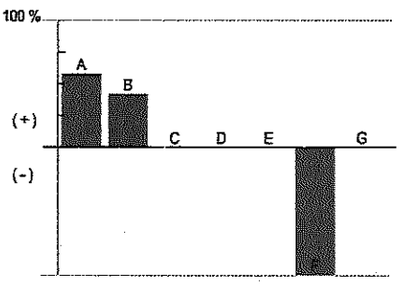
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,505,838.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,895,641.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,622,809.74	58.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,895,641.14	42.07%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,505,838.16	-100.00%	F
Saldo Final	12,612.72	0.27%	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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221112844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 04FA46F0-4F7A-4CC9-AC3D-9D352BDCCF34

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SCrlBfB+141qAjruAfRlrtmHkw9ignDbfT+8snvhiqbKN1eREGPfQT4TfLxZPckNnxnDjldOV/M1vYQA0stF10SEZ2jRY
ZfeyU/nQWWjK0lWawm3msPxLfE9MFtdoi1OGgWaKGEEWSmS8atme0f8tYm5XlztCc17m0/OYg+k97Np/9JdV1e
WbNKrDGsjx+m/qmN+CKLrONlGQM6CK8BnJPOBBeHtY1Zg+thfnc/Hng9pspaZdNFUSIdoY/q7aWmjtgRxkAv7ibF
EAWlyVTxlK9t4y4Oj8eU5XyZoavRtttFlGu3QiQUEn138+iHnubQvcxNyDO24tp6ohXanaQ4v4Q==

Sello SAT

JCCIEMOxGSwz5qfRngFnbx9UmtzuDFvuWEPFsIRbAvTCvrcxboIRWg4iJKUF3zSAuFLp5U5p3t5jFBNb05CNx6k2
Y4ywmpCBnRHnGMoCjCnnVnlQVTq5wO3/X+v0agJU/J+gw3/90nB1RoifPpjfigC9leKr6zGT8/0lKmZiXTHQpSE2FY
FtivKBPedY090BNu69ET1yAqwGGpEinQ/5DgIYekJSsoYqpPMo4ll6dUab2xY2szDsdEPCqTMLiuWKs5wJFlsfjQLN
4PrNupk5QcO9BvQQrlakzrev1Qi+Rk5mByuJRfFzfqxVH56aMLsaKkDbhIc7HKQTPjlAqqW92Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|04FA46F0-4F7A-4CC9-AC3D-9D352BDCCF34|2024-08-31T03:18:05|SCrlBfB+141qAjruAfRlrtmHkw9ignDbfT+
8snvhiqbKN1eREGPfQT4TfLxZPckNnxnDjldOV/M1vYQA0stF10SEZ2jRYZfeyU/nQWWjK0lWawm3msPxLfE9MFtdo
i1OGgWaKGEEWSmS8atme0f8tYm5XlztCc17m0/OYg+k97Np/9JdV1eWbNKrDGsjx+m/qmN+CKLrONlGQM6CK8B
nJPOBBeHtY1Zg+thfnc/Hng9pspaZdNFUSIdoY/q7aWmjtgRxkAv7ibFEAWlyVTxlK9t4y4Oj8eU5XyZoavRtttFlGu3Qi
QUEn138+iHnubQvcxNyDO24tp6ohXanaQ4v4Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	64,094,976.34	39,666,463.14	62,512,721.78	41,248,716.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE,	12,706,161.64	21,958,627.02	33,843,978.70	649,829.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,691,283.05	10,450,343.68	18,896,409.90	245,156.83								
1112					BANCOS / TESORERIA,	8,653,795.53	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83								
1112-001					BBVA BANCOMER	8,653,795.53	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83								
1112-001-00013					BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024	2,622,809.74	1,895,641.14	4,505,938.16	12,512.72								
00002389	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000468-AGO	01/08/2024	DEPOSITO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FAIS 2024; (RECAUDADO)	0.00	57.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002370	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PIR-000469-AGO	01/08/2024	DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES FAIS 2024 MES DE JULIO 2024; (RECAUDADO)	0.00	1,895,579.49	0.00	0.00	0000000000	26-520						000000
00002371	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000470-AGO	01/08/2024	DEPOSITO POR COMPENSACION EN RETRASO DE TRANSFERENCIA; (RECAUDADO)	0.00	4.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002389	SPEI BANCARIA	02/08/2024	P.PGD-000562-AGO	02/08/2024	TRNS 520-037 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DESCONTADOS POR FINANZAS DE LA AMORTIZACIÒN DE LA DEUDA DEL	0.00	0.00	1,926.78	0.00	0000520037	26-520						000000
00001170	SPEI BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001029-AGO	27/08/2024	OBRA 315 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	0.00	1,645,058.66	0.00	0000520038	26-520	2					000315
00001168	SPEI BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001034-AGO	28/08/2024	OBRA 316 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN DE QUIRIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHO	0.00	0.00	1,068,844.60	0.00	0000520040	26-520	2					000316
00002484	SPEI BANCARIA	23/08/2024	P.PGD-000578-AGO	28/08/2024	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA 320 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y REPARACIÓN DE CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA LO	0.00	0.00	97,729.57	0.00	0000520039	26-520	2					000320
00002468	SPEI BANCARIA	27/08/2024	P.PGD-000581-AGO	29/08/2024	ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÒN DE ÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUC	0.00	0.00	168,302.70	0.00	0000520042	26-520	2					000305
00001295	SPEI BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001035-AGO	29/08/2024	OBRA 317 PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÒN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS PERAS, MUNICIPIO DE INDAPARAP	0.00	0.00	1,127,152.03	0.00	0000520041	26-520	2					000317
00002492	SPEI BANCARIA	27/08/2024	P.PGD-000593-AGO	30/08/2024	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA 321	0.00	0.00	340,640.76	0.00	0000520043	26-520	2					000321
00002516	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PGD-000598-AGO	30/08/2024	CANCELACIÒN DEL 5 AL MILLAR DEL FAIS 2024	0.00	0.00	38,165.07	0.00	0000000000	26-520						000000

000412

INDAPARAPEO
Gobierno Municipal 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111365 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 $ 26,125.03

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 26,125.03

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

000413

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,023,126.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		630,929.14
Saldo de Operación Inicial		630,929.14
Depósitos / Abonos (+)	2	1,439,419.42
Retiros / Cargos (-)	32	2,044,222.93
Saldo Final (+)		26,125.63
Saldo de Operación Final		26,125.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			17.42		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		50.00			

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

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

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		630,888.56	630,888.56
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		9,040.01		621,848.55	621,848.55
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508248GASOLINA JULIO Ref. 0000802158 014 00014470655062141606 00260100240805000802158 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		105,299.40		516,549.15	516,549.15
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082424023000078 Ref. 0131939674 030 00030470100080701010 BB12301002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,439,402.00		
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR 0122111411 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		55,418.00			
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		331.00			
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,353.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		898.00		1,881,951.15	1,881,951.15
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808248FACTURA 1105 Ref. 0000290187 014 00014470570136579072 00260100240808000290187 JOSE RICARDO AVILA ARREDONDO		100,000.00		1,781,951.15	1,781,951.15
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908248FACTURA 7463 Ref. 0000516007 014 00014470605126055578 00260100240809000516007 J NOE MEZA VIVANCO		30,020.34		1,751,930.81	1,751,930.81
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BALIZAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,392.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248HOJALATERIA Y PINTURA Ref. 0000822516 014 00014680655096162425 00260100240812000822516 VITOL CEDIS CENTRO DE DI		46,168.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1208248FAC 469 Ref. 0000823857 044 00044470011016275543 00260100240812000823857 JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ		3,702.00		1,700,668.81	1,700,668.81
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:9398720		61,519.94			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04008245 CIE:1852698 Ref. GUIA:9400503		7,883.35		1,631,265.52	1,631,265.52
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248GASOLINAS DE AGOSTO Ref. 0000326774 014		37,423.93			

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655062141606					
		00260100240814000032677 4					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,467.85		1,578,373.74	1,578,373.74
		1408248GASOLINAS AGOSTO Ref. 0000327229 014					
		00014470655062141606					
		00260100240814000032722 9					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,000.00			
		1508248COMBUSTIBLE Ref. 0000535052 014					
		00014470655062141606					
		00260100240815000053505 2					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,000.00			
		1508248COMBUSTIBLE Ref. 0000535563 014					
		00014470655062141606					
		00260100240815000053556 3					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		105,000.00			
		1508248FAC 470 Ref. 0000541723 044					
		00044470011016275543					
		00260100240815000054172 3					
		JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		244,993.00		1,128,380.74	1,128,380.74
		15082481A AGOSTO 2024 Ref. 0000665546 062					
		00062470001861399844					
		00260100240815000066554 6					
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO					
20/AGO	20/AGO	P14 CFE		710.00		1,127,670.74	1,127,670.74
		REF:01157240102362240822 CIE:0578869 Ref. GUIA:3186993					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		9,000.02		1,118,670.72	1,118,670.72
		2108248LLANTAS Ref. 0000439627 062					
		00062470001861534489					
		00260100240821000043962 7					
		ADAN SANCHEZ LOPEZ					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		359,616.09		759,054.63	759,054.63
		2308248FACTURA 32 Ref. 0000946245 030					
		00030470900039463101					
		00260100240823000094624 5					
		DESARROLLADORA EBRON SA DE CV					
24/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,793.00		755,261.63	759,054.63
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,932.00			
		3008248FACTURA 386 Ref. 0000097610 002					
		00002536701746230646					
		00260100240830000009761 0					
		ALBERTO GAMINO GUTIE					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,000.00			
		3008248LUMINARIA Ref. 0000119064 002					
		00002470701551985734					
		00260100240830000011906 4					

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADRIAN ROMERO VILLANUEVA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		249,944.00			
		30082482A QUINCENA AGOSTO Ref. 0000144197 062					
		00062470001861399844					
		00260100240830000144197					
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		367,940.00			
		3008248AGUINALDOS 2024 Ref. 0000145168 062					
		00062470001861399844					
		00260100240830000145168					
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,260.00			
		FACTURA 1573 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		FACTURA 1575 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,840.00		26,125.63	26,125.63
		3008248FACTURA 724 Ref. 0000182288 014					
		00014180655078679986					
		00260100240830000182288					
		MIPRA SA DE CV					

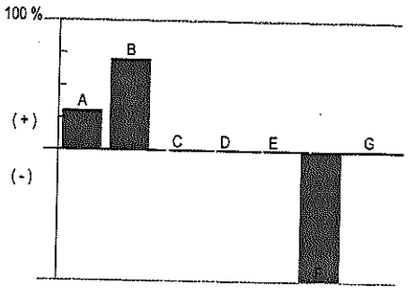
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,044,222.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,439,419.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	630,929.14	30.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,439,419.42	70.41%	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,044,222.93	-100.00%	F
Saldo Final	26,125.63	1.27%	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

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221113652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
FD8536C5-608E-4A2F-8191-7B06E5CA2DB6

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

aIrcmMrEvYsvL7lxxsqMPxPQbYaaKGk2decY9jsdv6dhVomLI0OEZ0gE5wCS4PKLGkN1VSM0XVfx7+Dqseeyu+TA
y0Hxuh6rSLvQ29lbb0Qw5gVeQ0lgPI3p/duZ9gFIhIJC0X1yBrkhYA2SpdWMDafiF2RmCs0pdyUvjHzIZjhPt3n9/sPQ
RbCPCla1Ca8wcaTsP1WszZmofBNXN/pn52MuNmxBvQiB+079+Rn/N+YOmBvhe4XsKNFa4AlP2yMM8v7Tb/ZBt9
VKOa9sgoLzk9GECTQrDFMBLb/y90ylhnozXzmVFLtL/2Opw90bwG6J/z3YTrtCMNkUnMJ4KCEcLA==

Sello SAT

AhX/uLtG3kw8sEIGGNbUYdxPEAhguGCmw0wM1NXHls5eylYgqSoPjxSvMmf8MqA3KsVPNOoAtjoCsFlduMX2Md
WSazI6gYf6anFj3Jd9d1hZmtlF6tN1N5b7G+N0RNSPLYSIUerKMCGG63g19e3tpTCqsU380luDVvqqrRNq3PTOP9
FRz/lOxsVBxo1GoT5fLkysT0hHin1G5va9Q2YigfzI3xVZtUu3LrHsNXArMrLAhtiXPlxEnkYfCvXwRoNDaZpUkgrPcXU
st8SRFs/wPHwpj+hMrNafnFb0UtzFUxSiTgkxi6yFbBYwEV+MZYcUONs8MKSaVBEDlsOtqAlueA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FD8536C5-608E-4A2F-8191-7B06E5CA2DB6|2024-08-31T03:18:11|aIrcmMrEvYsvL7lxxsqMPxPQbYaaKGk2d
ecY9jsdv6dhVomLI0OEZ0gE5wCS4PKLGkN1VSM0XVfx7+Dqseeyu+TAy0Hxuh6rSLvQ29lbb0Qw5gVeQ0lgPI3p/du
Z9gFIhIJC0X1yBrkhYA2SpdWMDafiF2RmCs0pdyUvjHzIZjhPt3n9/sPQRbCPCla1Ca8wcaTsP1WszZmofBNXN/pn5
2MuNmxBvQiB+079+Rn/N+YOmBvhe4XsKNFa4AlP2yMM8v7Tb/ZBt9VKOa9sgoLzk9GECTQrDFMBLb/y90ylhnozX
zmVFLtL/2Opw90bwG6J/z3YTrtCMNkUnMJ4KCEcLA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE PÓLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	
1					ACTIVO	64,554,335.88	39,666,463.14	62,512,721.78	41,708,077.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,705,181.54	21,988,627.02	33,843,978.70	849,829.86		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,691,223.05	10,450,343.68	18,896,409.90	245,156.83		
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,653,795.53	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83		
1112-001					BBVA BANCOMER	8,653,795.53	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83		
1112-001-00014					BBVA CTA 0122111385 FORTAMUN 2024	621,889.13	1,439,419.42	2,035,182.92	26,125.63		
00002230	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000427-AGO	01/08/2024	DEPOSITO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	17.42	0.00	0.00	0000000000	11-
00002231	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PEP-000958-AGO	01/08/2024	TRNS 521-155 COMISIÓN BANCARIA DEL MES POR PAGO DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000521155	25-5
00002232	SPEI BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000959-AGO	05/08/2024	TRNS 521-156 COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD Y PC: (PAGADO)	0.00	0.00	105,299.40	0.00	0000521156	25-5
00002250	CHEQUE	06/08/2024	P.PEP-000965-AGO	06/08/2024	CH. 60 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	898.00	0.00	0000000060	25-5
00002282	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PIR-000449-AGO	07/08/2024	DEPOSITO DE FORTAMUN MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,439,402.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00002283	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000528-AGO	07/08/2024	TRNS 521-157 PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	55,418.00	0.00	0000521157	25-5
00002284	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000529-AGO	07/08/2024	TRNS 521-158 DECLARACION DEL RESICO MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	331.00	0.00	0000521158	25-5
00002285	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000530-AGO	07/08/2024	TRNS 521-159 DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	17,353.00	0.00	0000521159	25-5
00002306	SPEI BANCARIA	08/08/2024	P.PEP-000978-AGO	08/08/2024	TRNS 521-160 PAGO DE CANCELERIA PARA LA BASE DE PROTECCIÓN CIUDADANA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000521160	25-5
00002311	SPEI BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000981-AGO	09/08/2024	TRNS 521-161 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (BASE CIUDADANA): (PAGADO)	0.00	0.00	30,020.34	0.00	0000521161	25-5
00002315	SPEI BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000983-AGO	12/08/2024	TRNS 521-162 PAGO DE BALIZAMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000521162	25-5
00002316	SPEI BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000984-AGO	12/08/2024	TRNS 521-163 SERVICIO MECANICO DE HOJALATERIA Y PINTURA DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,168.00	0.00	0000521163	25-5
00002317	SPEI BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000985-AGO	12/08/2024	TRNS 521-164 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD Y PC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0000521164	25-5
00002328	SPEI BANCARIA	13/08/2024	P.PEP-000991-AGO	13/08/2024	TRNS 521-165 ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	61,519.94	0.00	0000521165	25-5
00002330	SPEI BANCARIA	13/08/2024	P.PEP-000992-AGO	13/08/2024	TRNS 521-166 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS POR LA RECAUDACIÓN DEL DAP JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,883.35	0.00	0000521166	25-5
00002338	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000994-AGO	14/08/2024	TRNS 521-167 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,423.93	0.00	0000521167	25-5
00002339	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000995-AGO	14/08/2024	TRNS 521-168 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	15,467.86	0.00	0000521168	25-5
00002340	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000105-AGO	14/08/2024	CH. 61 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0000000061	25-5

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00002348	SPEI BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-001000-AGO	15/08/2024	TRNS 521-169 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000621169
00002349	SPEI BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-001001-AGO	15/08/2024	TRNS 521-170 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DE PC; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000621170
00002351	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-001002-AGO	15/08/2024	TRNS 521-171 COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO; (PAGADO)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0000621171
00002360	SPEI BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-001007-AGO	15/08/2024	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDE A 1a QUINCENA AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	244,993.00	0.00	0000621172
00002382	SPEI BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-001014-AGO	20/08/2024	TRNS 521-173 SERVICIO DE LUZ DE LA BASE CIUDADANA; (PAGADO)	0.00	0.00	710.00	0.00	0000621173
00002384	SPEI BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-001015-AGO	21/08/2024	TRNS 521-174 PAGO DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	9,090.02	0.00	0000621174
00002409	SPEI BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-001018-AGO	23/08/2024	TRNS 521-175 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LA CALLE PLAN DE AYALA; (PAGADO)	0.00	0.00	359,616.09	0.00	0000621176
00002398	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-001052-AGO	30/08/2024	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDE 2a QUINCENA AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	249,944.00	0.00	0000621178
00002474	SPEI BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-001051-AGO	30/08/2024	AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	387,940.00	0.00	0000621179
00002494	SPEI BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-001041-AGO	30/08/2024	TRNS 521-176 SERVICIO MECÁNICO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0000621176
00002600	SPEI BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-001044-AGO	30/08/2024	TRNS 521-180 GASTOS PARA LA INAUGURACION DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA; (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000621180
00002602	SPEI BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-001045-AGO	30/08/2024	TRNS 521-177 ADQUISICION DE POSTE PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000621177
00002604	SPEI BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-001046-AGO	30/08/2024	TRNS 521-181 GASTOS PARA LA INAUGURACION DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000621181
00002605	SPEI BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-001047-AGO	30/08/2024	TRNS 521-182 GASTOS PARA LA INAUGURACION DE LA BASE DE PROTECCIÓN CIUDADANA; (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000621182
00002619	CHEQUE	31/08/2024	P.PGO-000108-AGO	31/08/2024	CANCELACION DE CHEQUES DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2024 DEL 62 AL 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000

INDAPARAPEO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111500 FAIESPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024						$ 29,726.12
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024						$ 29,726.12

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000423

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAIESPUM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122111500
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221115003

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,668.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
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		1,210,489.10
Saldo de Operación Inicial		1,210,489.10
Depósitos / Abonos (+)	2	1,208,261.75
Retiros / Cargos (-)	2	2,389,024.73
Saldo Final (+)		29,726.12
Saldo de Operación Final		29,726.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.03		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108248ESTIMACION 02 Ref. 0000432643 030		1,207,524.48		2,965.65	2,965.65

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900039264546					
		00260100240802000043 2643					
		INNOVACIONES GAZA SA DE CV					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		24022001047BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,208,260.72	1,211,226.37	1,211,226.37
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
		3008248FINIQUITO Ref. 0000042146 030		1,181,500.25		29,726.12	29,726.12
		00030470900039264546					
		00260100240830000042146					
		INNOVACIONES GAZA SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,389,024.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,208,261.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

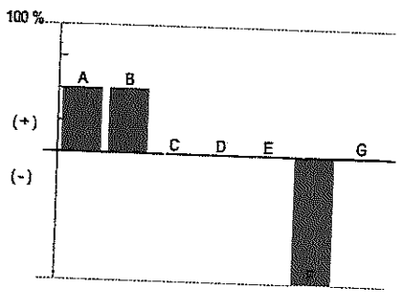
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,210,489.10	50.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,208,261.75	50.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,389,024.73	-100.00%	F
Saldo Final	29,726.12	1.24%	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

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221115003 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
C3A1B9D9-D530-4D31-B7A2-27D865652F59

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

US485YL9G8GrDyt9SggfCCxvGyg/dKrZrh9xVppDA3bjbRLuJriuL9OxpLcYsXPPPC+J8QF4XH5pCvwM641ufd8vFa
s4hBs+rx0PGps6AgDbHnByl9uwVoL81/bvZqRsTJ6Ey1k23D+ny+43j1X6jVyFt4fVh3NuLucUbzTTY94Bgz7cT/JU0U
JhKF/rj+coLH8iml99Eluyv+SANI1T6grkoFGAfZxx0F6dvQI2VN9dfcPOctNOlfeG2y7shh9etOjV2N1xySIV/j8oppYxdw
zQntjo57g8nyKMKl95C7LHRCDCPSsWCbIcdy7AdTEXKk2PQtHxfjVEnMgVHiHuJw==

Sello SAT

Dv6I87J2xArlGjdEpWHoQmqoTWWThj3L4QEc4UEG/t+bk5Yay7IVanoEtoLcMZimFMdT76MftKAr34pp5bwa/SpHS
KTM6iSLVemlkNrQ+dXeUMM9l0TxY9p5tSupzigAU6lkF9/Dbtq7FmTP7XCGbZdhMZPzzRts6szajlRLqMYzuzRFFm
C2gUhGZDA3Rw+oav2n+LwimCRX7KPQVM14e3ejtcGkZK4hyjDGPX2ER49X/X8XvSaD3yxuWdM3d/3VunMrj9Re
Ng0yyK+6yxUftzEyR0CNiuaozB/5ycwAxDuCWm06MT1w9fqb99om4zX6CQDVIdEU0fDEDnkb6G7PQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3A1B9D9-D530-4D31-B7A2-27D865652F59|2024-08-31T03:18:25|US485YL9G8GrDyt9SggfCCxvGyg/dKrZr
h9xVppDA3bjbRLuJriuL9OxpLcYsXPPPC+J8QF4XH5pCvwM641ufd8vFas4hBs+rx0PGps6AgDbHnByl9uwVoL81/b
vZqRsTJ6Ey1k23D+ny+43j1X6jVyFt4fVh3NuLucUbzTTY94Bgz7cT/JU0UJhKF/rj+coLH8iml99Eluyv+SANI1T6grkoF
GAfZxx0F6dvQI2VN9dfcPOctNOlfeG2y7shh9etOjV2N1xySIV/j8oppYxdwzQntjo57g8nyKMKl95C7LHRCDCPSsWC
bIcdy7AdTEXKk2PQtHxfjVEnMgVHiHuJw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	64,094,975.34	39,666,483.14	62,512,721.78	41,248,716.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,705,181.84	21,888,627.02	33,843,978.70	749,829.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,691,223.05	10,450,343.68	18,896,409.90	245,156.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,653,795.63	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83								
1112-001					BBVA BANCOMER	8,653,795.63	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83								
1112-001-00016					BBVA CTA 0122111509 FAEISPUM 2024	1,210,489.10	1,208,261.75	2,389,024.73	29,726.12								
00001773	SPEI BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000976-AGO	01/08/2024	OBRA 311 SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN ASF	0.00	0.00	1,207,524.48	0.00	0000611003	16-611	2					000311
00002390	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000477-AGO	01/08/2024	DEPOSITO DE INTERESES DEL MES CUENTA FAEISPUM 2024; (RECAUDADO)	0.00	1.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002523	SPEI BANCARIA	29/08/2024	P.PIR-000493-AGO	29/08/2024	DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES FAEISPUM 2024; (RECAUDADO)	0.00	1,208,260.72	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001773	SPEI BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001040-AGO	30/08/2024	OBRA 311 SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN ASF	0.00	0.00	1,181,500.25	0.00	0000611004	16-611	2					000311

000430

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122777878 SEDECO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIA ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024						$ 155,000.00
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024						$ 155,000.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

000431

BBVA

Estado de cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
SEDECO
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122777878
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001227778787

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
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		155,000.00
Saldo de Operación Inicial		155,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		155,000.00
Saldo de Operación Final		155,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

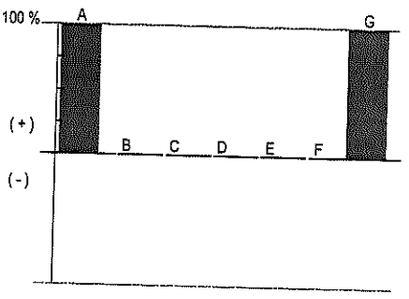
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,000.00	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	155,000.00	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

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001227778787 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 23C7EE8F-7F03-401E-BE3C-C719DE58B055

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

H+vMPUqtfA/ZUlxNT6HFrqAEZl8EETn6FQk23NpQS1VPcG7Q0HdLPPFsdTZjzrPWqofWCZciSlcy9PnZYqAnuOD
SdJ6OAOVnrGkNoeMiBKWX8inRgYpnALxDr9kuUuEEgnRPx49Eq/z49VlHolFA2Hxi5V4iACBowNRO4El9GVJDY4
yUSyW67vo3pW+9bx5qqVTcrkOy+cOs3aOaKE3EbbTSK78CcYFU4HtdD6p36ncF3Qa7/U2Lxjuj75PtORZ4j2ipO7O
ezZko2HO4UQaiXU+DTnUKOH665WBzk4Q2eNVVa0vtlGPaJ3c0pNwVgculeHKZ/FQsExdOAd2SC/U1iw==

Sello SAT

OlvtDrcJPi1ATHjuO7S7FMdo5BrknwJdPl3Xlf7u0ikRcvJk37Wns4cAmIbj8RdJM2qWG6xzqv5cGFEkY/HHs3GJ39Tt
1CadRNJRyqVFuGOnC9sQaGNUmTsv23SlHcNf2c05b1UtC37CWn3taNfldUnZvpVWx8a5wRBQMwEvALi3xJgRB
eDAwjdlcMMc41qfFUHFy1uVnByfi7rAP9H3B2xogFM+oB+OXuKttijlgiWWZcaBKUTwaVs/SMDHCi0+xQsUsG3QIn
U/dOkArTR1KFqHdKWot6mvVxgTlc29agtBIpcQrYrtw0lF7Ajm8S2otStQM+8SktPFimBnaVR4bQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|23C7EE8F-7F03-401E-BE3C-C719DE58B055|2024-08-31T03:18:13|H+vMPUqtfA/ZUlxNT6HFrqAEZl8EETn6F
Qk23NpQS1VPcG7Q0HdLPPFsdTZjzrPWqofWCZciSlcy9PnZYqAnuODSdJ6OAOVnrGkNoeMiBKWX8inRgYpnALx
Dr9kuUuEEgnRPx49Eq/z49VlHolFA2Hxi5V4iACBowNRO4El9GVJDY4yUSyW67vo3pW+9bx5qqVTcrkOy+cOs3aO
aKE3EbbTSK78CcYFU4HtdD6p36ncF3Qa7/U2Lxjuj75PtORZ4j2ipO7OezZko2HO4UQaiXU+DTnUKOH665WBzk4
Q2eNVVa0vtlGPaJ3c0pNwVgculeHKZ/FQsExdOAd2SC/U1iw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2024

BANCO:	AFIRME
CUENTA NÚMERO:	186139984 AFIRME V
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 $ -

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024 $ -

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

000439

FOLIO FISCAL
448289D1-75BC-41B5-8EDD-FF110A656C7B
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2024-09-02 17:36:42
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000507237013	2024-09-02 23:22:21
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001457734	31 AGO 2024
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
AV MORELOS 77 NTE
AV MORELOS 77 NTE
INDAPARAPEO
INDAPARAPEO, MIC
C.P. 58970
R.F.C. MIM630101E64
00000474420240831

NCN/086

1457734

105-141

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186139984 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861399844 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		
Comisiones cobradas	$	No genera 0.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2024
Período de	01 AGO 2024 AL	31 AGO 2024
Saldo inicial	$	0.00
Saldo promedio diario	$	18,179.45
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	3,045,050.00
Retiros	$	3,045,050.00
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221114114 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002408150000 665016 CONCEPTO:1A AGOSTO 2024 HORA:14:31:39	1508248	$ 503,443.00		$ 503,443.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|448289D1-75BC-41B5-8EDD-FF110A656C7B|2024-09-02T23:22:21|bDyL8ezTEoyjToi6WTp6LEF7a6RRnDlgnS25T0sy63bRHy+yT+JKXzIGLkLDPgNXi8v1rlhHsy9dN7qbD2ctd+FdzbWNd2sMIGGC9zQmeyig3ljILJyYrEpfolVILQ/jk0qOBC5ery62roBdjCLYGexMzQGR3XYha0l/nxCyU0FsDbISvvTw4q9W7YpHZO3MMFS8Hm+aNfBdig67YEGF3N3Euvo5byrQOZOy4MBBhhUeF+2v2lvm4J4kcfHOc4NQnXUAf/VBGfttFRN96ro5rsmmnLaRJxcQmo7eIfb5ot/xTjJN7o8Wat9UfOUGgC9qlE06y0rujMw6sTbpKwj5wA==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
bDyL8ezTEoyjToi6WTp6LEF7a6RRnDlgnS25T0sy63bRHy+yT+JKXzIGLkLDPgNXi8v1rlhHsy9dN7qbD2ctd+FdzbWNd2sMIGGC9zQmeyig3ljILJyYrEpfolVILQ/jk0qOBC5ery62roBdjCLYGexMzQGR3XYha0l/nxCyU0FsDbISvvTw4q9W7YpHZO3MMFS8Hm+aNfBdig67YEGF3N3Euvo5byrQOZOy4MBBhhUeF+2v2lvm4J4kcfHOc4NQnXUAf/VBGfttFRN96ro5rsmmnLaRJxcQmo7eIfb5ot/xTjJN7o8Wat9UfOUGgC9qlE06y0rujMw6sTbpKwj5wA==

Sello Digital del SAT
RTR8LWIMjU6MrXdkxImy8NgBELUxY668d23dhc/hUQolHnn9CNlwBNbDIdZMenhCVT3pqjmxmu3xqJzJu/1v62QoIDWRrj3Hkxo2kDS4Twe5w5YAKiNGbyNJ6+TNbRn/flW7kRYAagvV0IKnYFke/vbRbln4Tc3iF/SrIh94x9pbnvnUIv2XlKIZM3OOKVb7m3pJ5Q8e48A9iVVzQ2qPO4bktOTf9jloG/8WFlLrnx7vIclPIsz4aSBfogcNxFa7AWcqpYvh0AlR8DsH9VQlcF1zWYs6HLzs2ju7UgRJmfcjud+dGKtmddY0lhuyr14SU52+1760ECKz7LTGYRWymg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
Objetolmp: 01

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
AV MORELOS 77 NTE
R.F.C. MIM630101E64
NUMERO DE CLIENTE: 1457734
105-141

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186139984 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861399844 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002408150000 665546 CONCEPTO:1A AGOSTO 2024 HORA:14:33:16	1508248	$ 244,993.00		$ 748,436.00
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 503,443.00	$ 244,993.00
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 235,091.00	$ 9,902.00
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 9,902.00	$ 0.00
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221114114 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002408190000 159679 CONCEPTO:FINIQUITOS HORA:11:15:32	1908248	$ 337,912.00		$ 337,912.00
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 286,679.00	$ 51,233.00
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002408300000 144197 CONCEPTO:2A QUINCENA AGOSTO HORA:13:27:25	3008248	$ 249,944.00		$ 301,177.00
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002408300000 145168 CONCEPTO:AGUINALDOS 2024 HORA:13:27:25	3008248	$ 367,940.00		$ 669,117.00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
AV MORELOS 77 NTE
R.F.C. MIM630101E64
NUMERO DE CLIENTE: 1457734
105-141

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186139984 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861399844 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221114114 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002408300000 147779 CONCEPTO:AGUINALDOS 2024 HORA:13:27:24	3008248	$ 828,949.00		$ 1,498,066.00
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221114114 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002408300000 151212 CONCEPTO:2A QUINCENA E AGOSTO HORA:13:27:42	3008248	$ 500,582.00		$ 1,998,648.00
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 500,582.00	$ 1,498,066.00
30	PROPORCIONAL AGUINALDO 2024 AFIRMENET			$ 828,949.00	$ 669,117.00
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 240,042.00	$ 429,075.00
30	PROPORCIONAL AGUINALDO 2024 AFIRMENET			$ 356,906.00	$ 72,169.00
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 9,902.00	$ 62,267.00
30	PROPORCIONAL 2024 AFIRMENET			$ 11,034.00	$ 51,233.00
30	FINIQUITOS AFIRMENET			$ 51,233.00	$ 0.00
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221114114 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002408300000 337589 CONCEPTO:COMPLEMENTO 2A QUINCE N AGOSTO HORA:17:28:03	3008248	$ 11,287.00		$ 11,287.00
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 11,287.00	$ 0.00

IPAB

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
AV MORELOS 77 NTE
R.F.C. MIM630101E64
NUMERO DE CLIENTE: 1457734
105-141

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

SALDO INICIAL **$ 0.00**

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 3,045,050.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,045,050.00	$ 0.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861399844 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)**, así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, 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 a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
AV MORELOS 77 NTE
R.F.C. MIM630101E64
NUMERO DE CLIENTE: 1457734
105-141

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	64,094,975.34	39,066,463.14	62,512,721.78	41,248,716.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,705,181.54	21,988,627.02	33,843,978.70	849,829.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,691,223.05	10,450,343.68	18,896,409.90	245,156.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,653,793.53	9,341,170.68	17,749,809.38	245,156.83								
1112-002					AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-002-00001					CTA. AFIRME 186139984 V	0.00	0.00	0.00	0.00								

000444

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111462 RECURSOS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 50,[illegible]

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/08/2024		DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$ 547.00
				$ -
				$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 37,[illegible]

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
25/09/2024	119	GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	PAGO BANDO SOLEMNE	$ 906.00
25/09/2024	120	ARNULFO AGUILAR SEDANO	COMIDA TOMA DE PROTESTA	$ 18,560.00
27/09/2024	122	JOAQUIN FERNANDO ARAUJO PLANCARTE	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	$ 9,296.00
30/09/2024	126	JOAQUIN FERNANDO ARAUJO PLANCARTE	TONERS PARA MULTIFUNCIONAL	$ 8,620.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 19,77[illegible]

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

000445

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,523.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		568.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,863.55
Saldo de Operación Inicial		10,863.55
Depósitos / Abonos (+)	27	106,715.54
Retiros / Cargos (-)	13	60,964.12
Saldo Final (+)		56,614.97
Saldo de Operación Final		56,614.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.04		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		35.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60		10,824.99	10,824.99
04/SEP	04/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003	359.00			
04/SEP	04/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003	57.44		10,408.55	10,408.55
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,120.00		2,288.55	2,288.55
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 601			3,414.50		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 602			39.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 603			1,413.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604			127.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605			3,688.50		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 606			4,627.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607			1,042.50		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			2,606.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609			1,685.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610			15,701.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6110PREDIAL			7,066.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6120PREDIAL			6,559.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130PREDIAL			840.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6140PREDIAL			3,914.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6150PREDIAL			3,464.00	58,475.05	58,475.05
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2309248IMPRESION DE NOTAS Ref. 0000928008 072 00072470012260286456 00260100240923000928008 JOSE RICARDO PINA GUDIN	9,639.60			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2309248INSUMOS CAFETERIA Ref. 0000929269 014 00014470655103565222 00260100240923000929269 COMERCIO INTEGRAL QHENTH	5,440.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248REFACCIONES EQUIPO COMPUTO Ref. 0000929506 014 00014470655103565222 00260100240923000092950 6 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		6,340.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248SENALAMIENTOS Ref. 0000022515 014 00014470655103565222 00260100240923000002251 5 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		18,670.00		18,385.45	18,385.45
26/SEP	26/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 18,560.00 SDO 18,385.45 Ref. CH.DEV:0000118		174.55			
26/SEP	26/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000118		27.93			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		10,690.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 623			519.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 624			9,973.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625			2,972.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626			14,538.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627			1,019.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 628			7,526.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			1,055.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 630			3,418.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			3,354.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 632			5,794.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 633			359.00	58,019.97	58,019.97
30/SEP	30/SEP	P14 CFE	REF:01157181200151241004 CIE:0578869 Ref. GUIA:2152450	1,405.00		56,614.97	56,614.97

Total de Movimientos

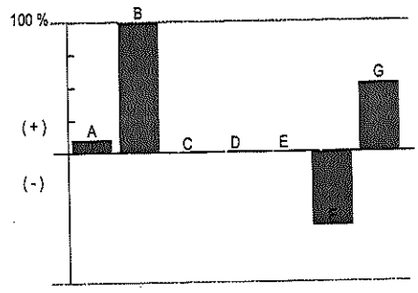
TOTAL IMPORTE CARGOS	60,964.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	106,715.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,863.55	10.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	106,715.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-568.55	-0.53%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,964.12	-57.12%	F
Saldo Final	56,614.97	53.05%	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

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través dè Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 84CA0E9E-3812-42C2-A8A4-FE4247C3DA02

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IlxluA32lGsQ1kS36/7WUDVqZ0inHKwjetnzNHnEVp4eanBQs0ewsAfR+lrPrV6U0iomFmuFqO0lBGcbMHykjo/lavXt
uqmawHhYyedz4XU4UB98nu4cWTsb6tRKHEE4xeohZpjm9HqvYkoNQCfCHC52S74FA7CoffZxQQQb9wtLf53HsLj
hfJoVCKtq9swl+PxufjhXNf74gYsbe0iTCPXKVcUlQg3KnPFZG3FU1xjr1HuZOT4RxEL+KEylvRQAaSpA5fjRNf8rMj
OL8zu7/33F5d6sj1OX69BxAMm/pzTrl67ivsdB2DHt8GWERdq9ffYsJC4NsuCFew0QC/Qw8w==

Sello SAT

CafZcNUSXiQOx5rqFY4zy2DjdLWLm0kCXdKSHbRtMaVUN1jlq6caX6YmyARKY8cqC0MLkmhCoUSXKmgeL5wC
EpQzvqwaVBgpKRHXEdPjnqva8BRjD/Ntl5FGEssi8ZBHrSCPqxdr1UZlHS4TF1neOczKlcOfZUUYKep7oz5y6rrloyB
lgPY7O5hQiE//f6QceXZQf00u1DAOqYycRyRSkCVW74e6TkHgW/QFqrKrDS9NpauHUfRGpkkexvuDFz77hcMx26
BVriBP99yPmSbTTJLHGQWk8o9PdlrbtdPrTccrtVV4VqEAgvS2dtPd2/kqd4ASLDcaYwm69d0zfeMUeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|84CA0E9E-3812-42C2-A8A4-FE4247C3DA02|2024-10-01T01:57:22|IlxluA32lGsQ1kS36/7WUDVqZ0inHKwjet
nzNHnEVp4eanBQs0ewsAfR+lrPrV6U0iomFmuFqO0lBGcbMHykjo/lavXtuqmawHhYyedz4XU4UB98nu4cWTsb6tR
KHEE4xeohZpjm9HqvYkoNQCfCHC52S74FA7CoffZxQQQb9wtLf53HsLjhfJoVCKtq9swl+PxufjhXNf74gYsbe0iTCP
XKVcUlQg3KnPFZG3FU1xjr1HuZOT4RxEL+KEylvRQAaSpA5fjRNf8rMjOL8zu7/33F5d6sj1OX69BxAMm/pzTrl67ivs
dB2DHt8GWERdq9ffYsJC4NsuCFew0QC/Qw8w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	41,708,077.24	15,451,123.16	11,964,715.46	45,194,484.94					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	849,829.86	15,451,123.16	11,809,681.38	4,491,271.64					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,156.83	7,589,104.54	3,963,844.70	3,870,416.67					
1112					BANCOS / TESORERIA.	245,156.83	7,467,920.54	3,857,131.20	3,855,946.17					
1112-001					BBVA BANCOMER	245,156.83	7,039,833.93	3,429,044.59	3,855,946.17					
1112-001-00002					BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	11,410.55	106,715.54	98,346.12	19,779.97					
00002726	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PIR-000554-SEP	01/09/2024	INTERESES GANADOS INGRESOS PROPIOS CTA 0122111462 SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2.04	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002727	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PEP-001139-SEP	01/09/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 INGRESOS PROPIOS DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000001	11-101	1		
00002728	ESTADO DE CUENTA	04/09/2024	P.PEP-001140-SEP	04/09/2024	CAMISION BANCARIA CTA. 0122111462 INGRESOS PROPIOS DE SEPTIMEBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000002	11-101	1		
00002731	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2024	P.PEP-001143-SEP	12/09/2024	T.01-101 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000001	11-101	1		
00002542	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.PGD-000602-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002543	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000603-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA13 SEPTIEMBRE 2024.	0.00	3,914.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002544	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000604-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002547	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000605-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	6,559.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002548	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000606-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002550	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.PGD-000607-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	15,701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002551	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000608-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002552	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000609-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002553	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000610-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,042.50	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002554	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000611-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002555	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-000612-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DE LA CAJA DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,688.50	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002556	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000613-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002557	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2024	P.PGD-000614-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002558	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2024	P.PGD-000615-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	39.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

000453

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
00002559	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2024	P.PGD-000616-SEP	18/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,414.50	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002611	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001151-SEP	23/09/2024	PROPIOS CTA. 1462 COMPRA DE INSUMOS CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0000029269	11-101	1		
00002730	CHEQUE	23/09/2024	P.PEP-001142-SEP	23/09/2024	CH. 117 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0000000117	11-101	1		
00002587	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001157-SEP	23/09/2024	R PROPIOS CTA.1462 COMPRA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,670.00	0.00	0000022515	11-101	1		
00002607	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001149-SEP	23/09/2024	PROPIOS CTA.1462 COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0000029506	11-101	1		
00002609	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001147-SEP	23/09/2024	PROPIOS CTA.1462 PAGO DE IMPRESION DE NOTAS/ VALES DE REQUISICION. (PAGADO)	0.00	0.00	9,639.60	0.00	0000029008	11-101	1		
00002735	CHEQUE	24/09/2024	P.PGQ-000117-SEP	24/09/2024	CH 118 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000118	11-101	1		
00002707	CHEQUE	25/09/2024	P.PEP-001126-SEP	25/09/2024	CH 119 PAGO DE BANDO SOLEMNE PARA EVENTOS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	906.00	0.00	0000000119	11-101	1		
00002729	ESTADO DE CUENTA	26/09/2024	P.PEP-001141-SEP	26/09/2024	COMISION BANCARIA CTA. 0122111462 INGRESOS PROPIOS DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	202.48	0.00	0000000003	11-101	1		
00002580	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/09/2024	P.PGD-000624-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002581	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/09/2024	P.PGD-000625-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002582	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2024	P.PGD-000626-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DE LA CAJA DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	5,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002583	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/09/2024	P.PGD-000627-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	359.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002752	CHEQUE	26/09/2024	P.PEP-001153-SEP	26/09/2024	CH 120 PAGO DE COMIDA PARA TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000120	11-101	1		
00002573	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2024	P.PGD-000617-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002574	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/09/2024	P.PGD-000618-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002575	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/09/2024	P.PGD-000619-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,972.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002576	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2024	P.PGD-000620-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	14,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002577	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/09/2024	P.PGD-000621-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/09/2024	P.PGD-000622-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,526.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002579	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/09/2024	P.PGD-000623-SEP	26/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-001150-SEP	27/09/2024	T.05 ENERGIA ELECTRICA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0000000005	11-101	1		
00002737	CHEQUE	27/09/2024	P.PGQ-000118-SEP	27/09/2024	CH 121 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	11-101	1		

000454

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002738	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001159-SEP	27/09/2024	CH 122 SOPORTE, MULTICONTACTO Y TOALLITAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,296.00	0.00	0000000122	11-101	1		
00002739	CHEQUE	27/09/2024	P.PGQ-000120-SEP	27/09/2024	CH 123 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000123	11-101	1		
00002740	CHEQUE	27/09/2024	P.PGQ-000126-SEP	27/09/2024	CH 124 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000124	11-101	1		
00002741	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000122-SEP	30/09/2024	CH 125 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002742	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000123-SEP	30/09/2024	CH 127 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000127	11-101	1		
00002743	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000124-SEP	30/09/2024	CH 128 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000128	11-101	1		
00002744	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000125-SEP	30/09/2024	CH 129 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000129	11-101	1		
00002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-001152-SEP	30/09/2024	CH 126 PAGO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL KYOCERA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0000000126	11-101	1		

000455

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111411 PARTICIPACIONES 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 1,160,133.35

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ 239,627.00
15/04/2024	90	CELINA GONZALEZ AVILA	FINIQUITO	$ 2,347.00	
30/09/2024	206	JOAQUIN FERNANDO ARAUJO PLANCARTE	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	$ 6,660.00	
30/09/2024	207	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	$ 13,220.00	
30/09/2024	208	MARIJOSE BUCIO CILVA	SUBSIDIOS	$ 55,700.00	
30/09/2024	209	RUFINO CAMPUZANO BAÑUELOS	BANDA DE MUSICA PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE	$ 139,200.00	
30/09/2024	210	JULIO CESAR MENDOZA PONCE	BOTAS Y CASCOS	$ 12,500.00	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 920,506.35

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000455

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122111411
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		379,051.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,327.05
Saldo de Operación Inicial		6,327.05
Depósitos / Abonos (+)	14	3,175,155.41
Retiros / Cargos (-)	27	2,021,349.11
Saldo Final (+)		1,160,133.35
Saldo de Operación Final		1,160,133.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.76		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		80.00			

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000453

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19	6,238.23	6,238.23
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 240906024023000089 Ref. 0163383535 072 0007247001254369583 2 8846APR120240906335207592 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			193,042.00	199,280.23	199,280.23
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1209248PAGO DE SONIDO Ref. 0000267980 062 0006247000807916246 8 0026010024091200002679 80 MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA		2,754.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TOLDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		69,600.00		126,926.23	126,926.23
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013092424023000090 Ref. 0192498599 072 0007247001256999528 6 8846APR120240913336907773 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,051,774.58		
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:4612390		43,692.51			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04009242 CIE:1852698 Ref. GUIA:4617412		8,656.87			
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.32	1,126,351.75	1,126,351.75
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248EQUIPO SONIDO Ref. 0000048853 137 0013747010428081353 9 0026010024091700000488 53 SAMUEL TORRES ALONSO		14,500.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1709248P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000054165 030 0003047090003921558 2 0026010024091700000541 65 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		34,488.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1709248P2MUJERES0406 Ref. 0000054981 030 0003047090003921558 2 0026010024091700000549 81 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		285.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1709248P3LACTANTES0400 Ref. 0000055612 030 0003047090003921558 2 0026010024091700000556 12 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		840.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,400.00			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1709248P4INFANTES0408 Ref. 0000056310 030				
		00030470900039215582				
		00260100240917000056310				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	765.00			
		1709248P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000056805 030				
		00030470900039215582				
		00260100240917000056805				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	4,305.00			
		1709248P5ADULTOS0407 Ref. 0000057339 030				
		00030470900039215582				
		00260100240917000057339				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2,400.00		1,067,368.75	1,067,368.75
		1709248P7ESPACIOS0401 Ref. 0000058017 030				
		00030470900039215582				
		00260100240917000058017				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,140.00			
		1408767963 Ref. 202				
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	26,800.00		1,021,428.75	1,021,428.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 204				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	532,659.00			
		1909248NOMINA Ref. 0000441158 062				
		00062470001861399844				
		00260100240919000044115 8				
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO				
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,048.00		479,721.75	479,721.75
		RENTA DE VESTIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
		ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	44,516.50		432,805.25	432,805.25
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 203				
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,340.00		
		MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
24/SEP	24/SEP	P14 SAT	403,027.00			
		REF:04246AAG680043790410 CIE:0844985 Ref. GUIA:9575609				
24/SEP	24/SEP	P14 SAT	12,921.00			
		REF:04246ABD260043799496 CIE:0844985 Ref. GUIA:9577926				
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC	106,149.00		11,048.25	11,048.25
		24092483109538722014369925 1 Ref. 0000113368 021				
		00021180550300090376				
		00260100240924000011336 8				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC				
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,500.83			
		GAS RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		14.12		
		24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	P14 CFE		1,229.00			
		REF:01157220301211240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:1101245					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			112.63	6,445.17	6,445.17
		24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,166,958.15		
		030092424023000101 Ref. 0164608149 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202409303411834227					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,838.94		
		24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,674.20		
		030092424023000100 Ref. 0164746712 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202409303411928326					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			651,714.18		
		030092424023000097 Ref. 0164953424 072					
		00072470012543696682					
		8846APR1202409303412069686					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,682.31		
		030092424023000093 Ref. 0165331498 062					
		00062470001671200754					
		24093012005350128472822209179 9					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		548,377.00			
		3009248NOMINA ADMINISTRATIVA Ref. 0000450614 062					
		00062470001861399844					
		00260100240930000045061 4					
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		127,802.60		1,160,133.35	1,160,133.35
		3009248COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO Ref. 0000464160 014					
		00014470655062141606					
		00260100240930000046416 0					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					

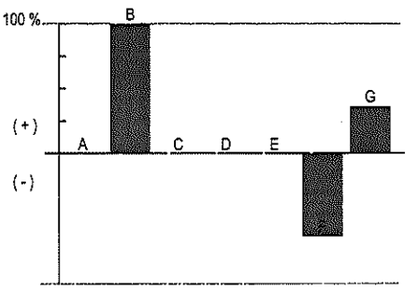
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,021,349.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,175,155.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,327.05	0.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,175,155.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,021,349.11	-63.66%	F
Saldo Final	1,160,133.35	36.53%	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

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C047225C-F75A-4B35-AD03-47AA9C6B9CD2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Lku2ycpgBzPKNrqHn2ZBXq5fLq8Ky0Rcmf/QelWUrhUYnXbjjrt7fDVxkVcAta+a+UD157Tzwr1+pnuvxWzywSS5o9B
7GM8Rj7XjW2CB2FjyYgQZ8WkUzMCbYUzwW6cHJTITPLTfrj9soEL4Z23CpOiGt1CxyNQZI78hQ/cCFK5VAGv+Qs
6Comp7kiGvuJ0FtJqelVgAFr/sv2OF7Gi8rDLb7CCE1nC7veoJICShYgi+NBebbRxr4MzFBU18OVO8fWshmVaiSP2
TcCBb6usloAAt02ir4W3k4aMdPHzmMxsvQDyf0p6MLZKyVS8ieagVB8TI/6spOLQ2OFKobAkQ4A==

Sello SAT

ar4xv0f0ySj2vRhzw1iHstWkG1QsgRi5rbxhjNfGUGmTfHTBsTbdF/6d1gNdG3LG4fDUnWu8pNbYN9+92c0XGpIN6D
O3aN57tH4X7xGbvb6yXyayJhyNqySTlupW5o1K5KrZd3oW5SK0yv8Pba+1IZuPQFpo7Q3gTZWivQRg1icNkNA53H
FH1P+jkkFgx3Nnmhy+PrLfE9e9fP7+CSAwfIUte/RK3n8Euqo/6ELzJlWR2pslYTgwGlplutEm/0G0jWdgKi1SDVReZ/
d4onLKrqW80RR/0H/tK2KdcSfG1zeQ/MazCimsSlOubdHmRF2zhaUh1B9wCrrd7U1G5kKEMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C047225C-F75A-4B35-AD03-47AA9C6B9CD2|2024-10-01T01:57:13|Lku2ycpgBzPKNrqHn2ZBXq5fLq8Ky0Rc
mf/QelWUrhUYnXbjjrt7fDVxkVcAta+a+UD157Tzwr1+pnuvxWzywSS5o9B7GM8Rj7XjW2CB2FjyYgQZ8WkUzMCbY
UzwW6cHJTITPLTfrj9soEL4Z23CpOiGt1CxyNQZI78hQ/cCFK5VAGv+Qs6Comp7kiGvuJ0FtJqelVgAFr/sv2OF7Gi8r
DLb7CCE1nC7veoJICShYgi+NBebbRxr4MzFBU18OVO8fWshmVaiSP2TcCBb6usloAAt02ir4W3k4aMdPHzmMxsv
QDyf0p6MLZKyVS8ieagVB8TI/6spOLQ2OFKobAkQ4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,708,077.24	15,451,123.16	11,964,715.46	45,194,484.94								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	849,829.86	15,451,123.16	11,809,681.38	4,491,271.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,156.83	7,589,104.56	3,963,844.70	3,870,416.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	245,156.83	7,467,920.54	3,857,131.20	3,855,946.17								
1112-001					BBVA BANCOMER	245,156.83	7,039,833.93	3,429,044.59	3,855,946.17								
1112-001-00004					BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	3,980.05	3,175,155.41	2,258,629.11	920,506.35								
00002613	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PEP-001085-SEP	01/09/2024	COMISIONES BANCARIA CTA PARTICIPACIONES 40122111411 DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002614	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PIR-000525-SEP	01/09/2024	INTERESES GANDOS CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024: (RECAUDADO)	0.00	3.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002615	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PIR-000526-SEP	01/09/2024	INTERESES GANADOS (POR RETRASOS SPEI) CTA 0122111411: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002615	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PIR-000526-SEP	01/09/2024	INTERESES GANADOS (POR RETRASOS SPEI) CTA 0122111411: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002676	SPEI BANCARIA	06/09/2024	P.PIR-000537-SEP	06/09/2024	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: (RECAUDADO)	0.00	193,042.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002631	SPEI BANCARIA	09/09/2024	P.PEP-001095-SEP	09/09/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	43,692.51	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002545	CHEQUE	12/09/2024	P.PGQ-000127-SEP	12/09/2024	FONDO GRAL CTA 87713 CH 201 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	15-115						000000
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2024	P.PEP-001061-SEP	12/09/2024	T. 01-115 PAGO SONIDO PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2024	P.PEP-001063-SEP	12/09/2024	T.02-115 PAGO DE TOLDO PARA EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00002569	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-001084-SEP	13/09/2024	CH 202 PAGO PRESENTACION DE MARIACHI EN EVENTO TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00002633	SPEI BANCARIA	13/09/2024	P.PEP-001096-SEP	13/09/2024	PARTICIPACIONES CTA 1411 T-7412 PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,856.87	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002667	SPEI BANCARIA	13/09/2024	P.PIR-000530-SEP	13/09/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (ANTICIPO) E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GAS	0.00	1,051,774.58	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002713	ESTADO DE CUENTA	13/09/2024	P.PIR-000553-SEP	13/09/2024	INTERESES GANADOS (COMPENSACION POR RETRASO): (RECAUDADO)	0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-001092-SEP	17/09/2024	T.14-115 DESPENZAS PROG. ATENCION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-001093-SEP	17/09/2024	T.15-115 PROG. ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00002561	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-001065-SEP	17/09/2024	T.03-115 PAGO SONIDO EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00002614	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-001086-SEP	17/09/2024	T.09-115 DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	34,488.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000

000463

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002619	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-001087-SEP	17/09/2024	T.10-115 DESPENSAS PROG. ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002621	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-001088-SEP	17/09/2024	T.11-115 DESPENSAS PROG. ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002622	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-001089-SEP	17/09/2024	T.12-115 DESPENSAS PROG. ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000012	15-115						000000
00002623	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-001090-SEP	17/09/2024	T. 13-115 DESPENZAS ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00002562	CHEQUE	18/09/2024	P.PEP-001127-SEP	18/09/2024	CH 203-115 PAGO DE CARNE PARA COMIDA DE TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,516.50	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00002565	CHEQUE	19/09/2024	P.PGQ-000112-SEP	19/09/2024	CH 205-115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000205	15-115						000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-001084-SEP	19/09/2024	T.08-115 NOMINA PERSONAL ADMVO.1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	532,659.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00002635	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-001098-SEP	19/09/2024	T.16-115 RENTA DE VESTIDOS EVENTO CERTAMEN REYNA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00002569	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-001068-SEP	20/09/2024	T.04-115 PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00002570	DECLARACION	24/09/2024	P.PGQ-000113-SEP	24/09/2024	T 05-115 PAGO DEL ISR RETENCION DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	403,027.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00002571	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2024	P.PGQ-000114-SEP	24/09/2024	T.06-115 PAGO ISR RESICO DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	12,921.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00002701	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2024	P.PEP-001122-SEP	24/09/2024	T.07-115 PAGO IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	106,149.00	0.00	0000000007	15-115						000000
00002721	SPEI BANCARIA	24/09/2024	P.PGD-000649-SEP	24/09/2024	TRASPASO DE LA CUENTA DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR LA PARTE PROPORCIONAL AL IMPUESTO	0.00	100,340.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002563	CHEQUE	25/09/2024	P.PEP-001129-SEP	25/09/2024	CH 204-115 PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00002768	ESTADO DE CUENTA	27/09/2024	P.PIR-000558-SEP	27/09/2024	INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	14.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002768	ESTADO DE CUENTA	27/09/2024	P.PIR-000558-SEP	27/09/2024	INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS: (RECAUDADO)	0.00	112.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002639	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-001099-SEP	27/09/2024	T.17-115 GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.83	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-001103-SEP	27/09/2024	T.18-115 ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0000000018	15-115						000000
00002665	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000529-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,838.94	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002668	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000531-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	6,674.20	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

000463

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002670	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000532-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION POR EL FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)	0.00	651,714.18	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002671	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-001114-SEP	30/09/2024	T.19-115 NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA. QNA . SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	548,377.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00002672	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000533-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0.00	1,682.31	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002769	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000559-SEP	30/09/2024	REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO), FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IM	0.00	1,166,958.15	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002678	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-001115-SEP	30/09/2024	T.20-115 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,802.60	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00002693	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001116-SEP	30/09/2024	CH 206 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00002696	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001117-SEP	30/09/2024	CH 207 PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,220.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00002697	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001120-SEP	30/09/2024	CH 209 PAGO BANDA MUSICAL MONARCA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00002698	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001130-SEP	30/09/2024	CH 208 SUBSIDIOS SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 24 (PAGADO)	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00002699	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-001118-SEP	30/09/2024	CH 210 BOTAS Y CASCOS DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000

000467

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111284 FAISM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 2,330,498.26

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 2,330,498.26

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000466

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122111284
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221112844

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,944,000.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.40
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		12,612.72
Saldo de Operación Inicial		12,612.72
Depósitos / Abonos (+)	4	2,317,883.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,330,496.25
Saldo de Operación Final		2,330,496.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			68.00	12,680.72	12,680.72
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000087 Ref. 0162898819 030			2,317,492.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015					
		BB65764002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.53	2,330,174.25	2,330,174.25
		Ref. COMP SPEI					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			322.00	2,330,496.25	2,330,496.25
		024092424023000095 Ref. 0139993246 030					
		00030470100082801015					
		BB90407002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

Total de Movimientos

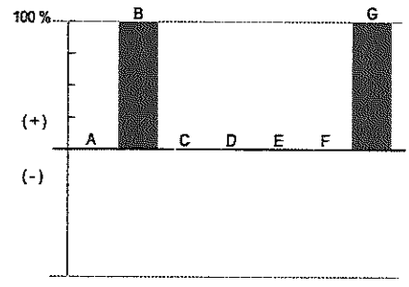
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,317,883.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,612.72	0.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,317,883.53	99.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,330,496.25	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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221112844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 765DC97F-DDC5-4A88-90EA-7710C592013A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dcPU93A9lsjyW0uTBDs6UNN6v3W/WjS0/lpRbbtOnrUAEpo1Oz+WWX4iAt3WRSXiHRRhSg3AfpYP14llj68AjdnCG
N/smw0zWtzddYblxSuMBJSmdf/psfpea2lyzh6jKMK51iOuGRj79Dm++mrTWU4i0BKiTaKWUkY7pxcmf6ZTfIO2A0k
NzFOksYU+3lGb32MixYEuAh7Zzb8M7bsnALkAn8HHKsLAb1yDcKfHJ9/dSu5dVCBi8o7yFEeRAltC7CcUsebVFPc
OhERcmgMYX+eju587HKHlvOmPkjYIMgxFiAYxijhC6CNQZJCQuaCQnnMqDnEwLcZSDzoN51OF1Q==

Sello SAT

RRbw6w85HLQJwK1BaOntL1Kex/b5f1OfMsEKPFPYGlnzCO+2NMy6oMFfudTAlg0oiM/mom5CM5HO2lxMlngDDf
Mnh4pZrokhRr8GC9sffvQb6lRAnTWJol3i42OEojkrVxdC7BZd3Ye1ZbntNUn1EYjD+RsAe60O3vakp1xmDR4CQ4/d
6RaYA+q2VtAotHmdpYWnSedkKyuQLWZCVmjPvhwY1X9mGifSMUP0PxR0z/nSvbat8URGz/OJIGN/haM4L4ugpA
/2MFYc8dD3fbelDK7rAYYCtidzlHq+7Ec+WDvEYZxaNvbcnTQjEKXGMmizLUi5nYJGcrWXc/vlrWVe1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|765DC97F-DDC5-4A88-90EA-7710C592013A|2024-10-01T01:56:40|dcPU93A9lsjyW0uTBDs6UNN6v3W/WjS
0/lpRbbtOnrUAEpo1Oz+WWX4iAt3WRSXiHRRhSg3AfpYP14llj68AjdnCGN/smw0zWtzddYblxSuMBJSmdf/psfpea2l
yzh6jKMK51iOuGRj79Dm++mrTWU4i0BKiTaKWUkY7pxcmf6ZTfIO2A0kNzFOksYU+3lGb32MixYEuAh7Zzb8M7bsn
ALkAn8HHKsLAb1yDcKfHJ9/dSu5dVCBi8o7yFEeRAltC7CcUsebVFPcOhERcmgMYX+eju587HKHlvOmPkjYIMgxFi
AYxijhC6CNQZJCQuaCQnnMqDnEwLcZSDzoN51OF1Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,240,716.70	18,452,080.50	11,726,999.31	44,973,797.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE,	849,829.86	18,452,080.50	11,671,965.23	4,729,945.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,156.83	7,889,129.09	3,858,400.80	3,876,885.32								
1112					BANCOS / TESORERIA,	245,156.83	7,467,945.09	3,851,897.10	3,861,414.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	245,156.83	7,039,658.46	3,424,844.49	3,860,370.80								
1112-001-00013					BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024	12,612.72	2,317,951.53	0.00	2,330,564.25								
00002751	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000555-SEP	02/09/2024	DEPOSITO DE INTERESES CUENTA FAISM 2024: (RECAUDADO)	0.00	66.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002677	SPEI BANCARIA	06/09/2024	P.PIR-000538-SEP	06/09/2024	REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	2,317,492.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002674	SPEI BANCARIA	24/09/2024	P.PIR-000535-SEP	24/09/2024	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI	0.00	322.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002771	ESTADO DE CUENTA	30/09/2024	P.PIR-000560-SEP	30/09/2024	FAISM 2024 CTA 11284 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.: (RECAUDADO)	0.00	66.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002772	ESTADO DE CUENTA	30/09/2024	P.PIR-000561-SEP	30/09/2024	FAISM 2024 CTA 11284 REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	1.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000475

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111366 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						$ 403,397.83
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ 3,304.80	
27/09/2024	77	ALEXIS NARELL ROBEL GARCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 3,304.80		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						$ 400,092.83

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000476

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		984,759.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,125.63
Saldo de Operación Inicial		26,125.63
Depósitos / Abonos (+)	4	1,440,036.56
Retiros / Cargos (-)	42	1,062,764.56
Saldo Final (+)		403,397.63
Saldo de Operación Final		403,397.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			17.62		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		15.00			

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

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

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		26,125.85	26,125.85
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162918938 030 00030470100080701010 BB65857002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,439,402.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.94	1,465,528.79	1,465,528.79
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,920.00		1,451,608.79	1,451,608.79
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1809248NOMINA SP Ref. 0000261783 062 00062470001861399844 00260100240918000026178 3 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO		188,051.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		13,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		10,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		11,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1809248NOMINA SEGURIDAD P Ref. 0000367630 062 00062470001861399844 00260100240919000036763 0 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO		9,184.00		1,219,873.79	1,219,873.79
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1909248NOMINA Ref. 0000524270 062 00062470001861399844 00260100240919000052427 0 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO		7,542.00		1,212,331.79	1,212,331.79
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2009248REFACCIONES PATRULLA Ref. 0000820478 058 00058470000150722920 00260100240920000082047 8 HILLENDS COMERCIAL		16,890.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2009248MATERIAL IMPRESION Ref. 0000821623 058 00058470000150722920 00260100240920000082162 3 HILLENDS COMERCIAL		7,100.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2009248REFACCIONES AMBULANCIA Ref. 0000822394 058 00058470000150722920 00260100240920000082239 4 HILLENDS COMERCIAL		22,500.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2009248PINTURA TRAFICO Ref. 0000823468 058 00058470000150722920		18,000.00			

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240920000082346 8 HILLENDS COMERCIAL				
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009248MANTENIMIENTO D ECAMARAS DE SE Ref. 0000824952 030 00030470900039628823 00260100240920000082495 2 JANBOOAS	13,200.00		1,134,641.79	1,134,641.79
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309248IMPRESION DE BOLETAS DE COBRO Ref. 0000927461 072 00072470012260286456 00260100240923000092746 1 JOSE RICARDO PINA GUDIN	4,315.20			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248REFACCIONES PATRULLA Ref. 0000929154 014 00014470655103565222 00260100240923000092915 4 COMERCIO INTEGRAL QHENTH	14,120.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000929369 014 00014470655103565222 00260100240923000092936 9 COMERCIO INTEGRAL QHENTH	19,560.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248MATERIAL SEGURIDAD Ref. 0000929700 014 00014470655103565222 00260100240923000092970 0 COMERCIO INTEGRAL QHENTH	17,330.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000929854 014 00014470655103439594 00260100240923000092985 4 FABRICANTES WAWANESSA	9,500.01			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248MATERIAL SEGURIDAD Ref. 0000022785 014 00014470655103565222 00260100240923000002278 5 COMERCIO INTEGRAL QHENTH	10,790.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248ACCESORIO AMBULANCIA Ref. 0000023122 014 00014470655103565222 00260100240923000002312 2 COMERCIO INTEGRAL QHENTH	15,200.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248PRENDAS DE PROTECCIO Ref. 0000023462 014 00014470655103565222 00260100240923000002346 2 COMERCIO INTEGRAL QHENTH	17,510.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248MATERIAL CURACION Ref. 0000024164 014 00014470655103565222 00260100240923000002416 4	9,455.00			

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMERCIO INTEGRAL QHENTH					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		2309248ACEITE HIDRAULICO Ref. 0000025934 014					
		00014470655103565222					
		00260100240923000025934					
		COMERCIO INTEGRAL QHENTH					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		19,890.01			
		2309248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000026532 058					
		00058470000150722920					
		00260100240923000026532					
		HILLENDS COMERCIAL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		13,330.00			
		2309248PINTURA VINILICA Ref. 0000027035 058					
		00058470000150722920					
		00260100240923000027035					
		HILLENDS COMERCIAL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,320.00			
		2309248MATERIAL SEGURIDAD Ref. 0000027573 058					
		00058470000150722920					
		00260100240923000027573					
		HILLENDS COMERCIAL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		16,550.00		948,491.57	948,491.57
		2309248MATERIAL SEGURIDAD Ref. 0000028013 058					
		00058470000150722920					
		00260100240923000028013					
		HILLENDS COMERCIAL					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,833.61			
		2409248NOMINA Ref. 0000070687 062					
		00062470001861399844					
		00260100240924000070687					
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO					
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,340.00			
		0122111411 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			616.00	839,933.96	839,933.96
		024092424023000096 Ref. 0140009785 030					
		00030470100080701010					
		BB90560002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,551.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 74					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,420.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,410.00		810,552.96	810,552.96
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 75					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,440.02			
		MATERIAL SANAMIENTI BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,330.02			
		HERRAMIENTAD MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.04			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		5,145.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MANTENIMIEN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,400.05			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		22,810.15		720,427.68	720,427.68
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3009248TONER Ref. 0000338794 021 00021470065139243528 00260100240930000033879 4 GLORIA GONZALEZ OROZCO		5,145.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3009248NOMINA FORTAMUN Ref. 0000452322 062 00062470001861399844 00260100240930000045232 2 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO		214,186.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009248GASOLINA Ref. 0000466121 014 00014470655062141606 00260100240930000046612 1 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		97,699.05		403,397.63	403,397.63

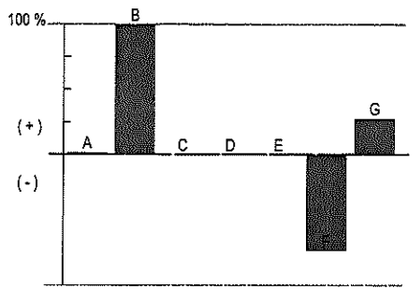
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,062,764.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,440,036.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,125.63	1.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,440,036.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,062,764.56	-73.80%	F
Saldo Final	403,397.63	28.01%	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

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221113652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6BA9496E-8BE7-4B4F-89CF-52D3E453D64A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

T6ylgF6YE0Zij+lHaG4KDpWXZg7nmtNsXJ9qReMoO83NwLV1ZI/ZnAo4JiwgX9t0Q7qgMXVEHOcfGomi3BmRykat
UHrGyeRqUX8FX1gA/UBTkpuEtaRGcH2dJ7EuCiy59HUhdwJ+EUBQS7Ki/5r4TekGrV/XrQSucBV0od9EMMMnkZU
Jlo7MvXTWY/0nmWuQ+ViUgh29YqWMw2zr/ShfH3ylfFM3aGT5AOxhSau4gd85hpHqmWcxNm9O2YSCqB9kZjykd
TOFGzajT18nViQYfnmtv7usHRILSAbuQrBKuL4yRxl+VqcgeUZP4EGLy+L9LUCGYG2qcSClWxnbP/WG1A==

Sello SAT

UfpHC88V/hwx+cfzYvOGLa//26d5zayXbH9oCobgJUkmMlgJr9xBY1QB8fOHo0MkzZM8oZWzlHDtQiO6J6CzhDwLd
DzRWyDAn7bWAiXydkke715LojcjvvUhbyqiXkn6wf8yisZF1JJKl8gLlsnpfvj0n9NtLqAYFDvwzeYxyzyh2pHQZ7Nt6iM
rB0S9jm26LVdH4yZmv1pGkN5o0vJPlvR9Cj8ID/ZkThobieSj6y2+WeLsd6iWl+f8RTcajNO67LLzladUmxGa3K0TPE
qYUfD6MN+gxvsC9X2EA7O3EtOMzfuXOAbX+l+uqR9NMzEoNcgCh/xjgSd2SVwoYgXyRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6BA9496E-8BE7-4B4F-89CF-52D3E453D64A|2024-10-01T01:57:00|T6ylgF6YE0Zij+lHaG4KDpWXZg7nmtNs
XJ9qReMoO83NwLV1ZI/ZnAo4JiwgX9t0Q7qgMXVEHOcfGomi3BmRykatUHrGyeRqUX8FX1gA/UBTkpuEtaRGcH2
dJ7EuCiy59HUhdwJ+EUBQS7Ki/5r4TekGrV/XrQSucBV0od9EMMMnkZUJlo7MvXTWY/0nmWuQ+ViUgh29YqWMw
2zr/ShfH3ylfFM3aGT5AOxhSau4gd85hpHqmWcxNm9O2YSCqB9kZjykdTOFGzajT18nViQYfnmtv7usHRILSAbuQrB
KuL4yRxl+VqcgeUZP4EGLy+L9LUCGYG2qcSClWxnbP/WG1A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,248,716.70	15,451,174.14	11,733,191.65	44,966,699.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	849,829.86	15,451,174.14	11,578,157.57	4,722,846.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,156.83	7,589,130.03	3,964,592.00	3,869,694.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	245,156.83	7,467,946.03	3,857,878.50	3,855,224.36								
1112-001					BBVA BANCOMER	245,156.83	7,039,859.42	3,429,791.89	3,855,224.36								
1112-001-00014					BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024	26,125.63	1,440,036.56	1,066,069.36	400,092.83								
00002651	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PEP-001160-SEP	02/09/2024	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN CTA.1365: (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002651	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PEP-001160-SEP	02/09/2024	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN CTA.1365: (PAGADO)	0.00	0.00	2.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002652	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000528-SEP	02/09/2024	INTERESES GANADOS FORTAMUN CTA1365: (RECAUDADO)	0.00	17.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002675	SPEI BANCARIA	06/09/2024	P.PIR-000536-SEP	06/09/2024	REGISTRO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	1,439,402.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002777	ESTADO DE CUENTA	06/09/2024	P.PIR-000562-SEP	06/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002722	SPEI BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-001137-SEP	17/09/2024	FORTAMUN CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A A COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002753	SPEI BANCARIA	18/09/2024	P.PEP-001154-SEP	18/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.071 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00002755	ORDEN DE PAGO	18/09/2024	P.PEP-001155-SEP	18/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.072 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS DE AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00002757	ORDEN DE PAGO	18/09/2024	P.PEP-001156-SEP	18/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00002612	SPEI BANCARIA	18/09/2024	P.PGD-000628-SEP	18/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO PARA NOMINA 1ER QNA SEP	0.00	0.00	188,051.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002618	SPEI BANCARIA	18/09/2024	P.PGD-000629-SEP	18/09/2024	FORTAMUN CTA. 1365 TRASPASO PARA NOMINA	0.00	0.00	9,184.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002765	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PGD-000652-SEP	19/09/2024	AFIRME CTA 186139984 TRASPASO PARA NOMINA FORTAMUN	0.00	0.00	7,542.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002599	SPEI BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-001077-SEP	20/09/2024	FORTAMUN CTA1365 COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000021623	25-521	1					000000
00002601	SPEI BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-001078-SEP	20/09/2024	FORTAMUN CTA. 1365 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,890.00	0.00	0000020478	25-521	1					000000
00002593	SPEI BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-001074-SEP	20/09/2024	FORTAMUN CTA. 1365 PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000024952	25-521	1					000000
00002595	SPEI BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-001075-SEP	20/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PINTURA VIAL PARA BANQUETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000023468	25-521	1					000000

000486

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002597	SPEI BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-001076-SEP	20/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000022394	25-521	1					000000
00002584	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001069-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,790.00	0.00	0000022765	25-521	1					000000
00002586	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001070-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA MT-9383-N: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000023122	25-521	1					000000
00002589	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001072-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	16,550.00	0.00	0000028013	25-521	1					000000
00002591	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001073-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL LUMINARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,890.01	0.00	0000026532	25-521	1					000000
00002584	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001066-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00002603	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001079-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA. 1365 PAGO DE BOLETAS DE COBRO VIA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,315.20	0.00	0000027461	25-521	1					000000
00002605	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001080-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA. 1365 PAGO DE REFACCIONES A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0000029154	25-521	1					000000
00002634	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001097-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA COMPRA DE ACEITE HIDRAHULICO PARA MANTENIMIENTO A PATRULLA RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000025935	25-521	1					000000
00002636	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001100-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA 1365 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0000023462	25-521	1					000000
00002641	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001101-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA1365 COMPRA DE MATERIAL DE CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,455.00	0.00	0000024164	25-521	1					000000
00002643	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001102-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0000029369	25-521	1					000000
00002645	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001104-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	17,330.00	0.00	0000029700	25-521	1					000000
00002647	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001105-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA 1365 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0000027573	25-521	1					000000
00002724	SPEI BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-001138-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA VINIL ACRILICA BLANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,330.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002659	CHEQUE	23/09/2024	P.PEP-001110-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--074 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,551.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00002661	CHEQUE	23/09/2024	P.PEP-001111-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH--0075 COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00002663	CHEQUE	23/09/2024	P.PEP-001112-SEP	23/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH--0076 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00002673	SPEI BANCARIA	24/09/2024	P.PIR-000534-SEP	24/09/2024	REGISRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTRACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L	0.00	616.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002721	SPEI BANCARIA	24/09/2024	P.PGD-000649-SEP	24/09/2024	TRASPASO DE LA CUENTA DEL FORTAMUN A LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR LA PARTE PROPORCIONAL AL IMPUESTO	0.00	0.00	100,340.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002767	ESTADO DE CUENTA	24/09/2024	P.PGD-000654-SEP	24/09/2024	AFIRME CTA 9884 TRASPASO PARA NOMINA FORTAMUN	0.00	0.00	8,833.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000487

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002718	SPEI BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-001134-SEP	27/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002718	SPEI BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-001135-SEP	27/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO DE LAS OFICINAS DE SEGU	0.00	0.00	17,400.05	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002720	SPEI BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-001136-SEP	27/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,810.15	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002666	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001113-SEP	27/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH--0077 PREPARACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,304.80	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00002709	SPEI BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-001131-SEP	27/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DRE	0.00	0.00	18,440.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002711	SPEI BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-001132-SEP	27/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,330.02	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002714	SPEI BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-001133-SEP	27/09/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE SEG	0.00	0.00	10,000.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002654	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PGD-000634-SEP	30/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO PARA NOMINA 2DA QNA SEP	0.00	0.00	214,166.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002655	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-001108-SEP	30/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	97,699.05	0.00	0000466121	25-521	1					000000
00002775	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-001162-SEP	30/09/2024	FORMATUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PROTECCION CIVIL.: (	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111500 FAIESPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						$ 29,726.50
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						$ 29,726.50

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000489

000490

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAIESPUM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122111500
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221115003

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,726.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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		29,726.12
Saldo de Operación Inicial		29,726.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,726.50
Saldo de Operación Final		29,726.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluídos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.38	29,726.50	29,726.50

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

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

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

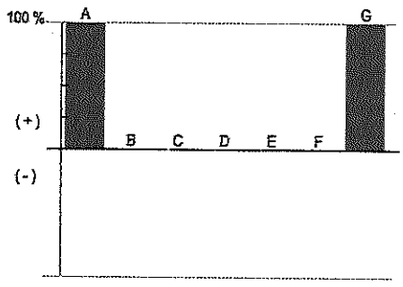
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,726.12	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	29,726.50	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

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221115003 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CCB85259-CAC7-4189-88C7-5C32213400AE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

L6piExNlDMuV++TghnYACwzoOKk0tfPZdIDD+Ru8+KYUghCKsL1fFbHvQaSQY2wKP+KQxESnuopeVeUnYMgoVl
WYBpo0K6E9hjU/b/0UEXDgKc5KNqmD7eGIbgRzC/8+/sPTXcgld35pe4LWRLhey3I57smenBUtGFtrs+15urOTgy5
DhwhYoyE+9XPY3IQvk9EIqeN+zavDp7yXgkpYSFjhFNzNjF6vTlPVILn4MQbDPYRqAwB3gtKUQLLLmsYjJRnoMN
cY3ckJhE1WlYTuDCOr4H+7lEh6qdiZc7a+ZoiOXQm/dJ6fvS9/eWvQmXW79noaqxdl1HGb2h+pcxC3yw==

Sello SAT

OYlEi7tze7AUYxNaW0KaxLWgpPzJUtql1Xh31S/TBq/Xw6qMn36USKknW7/SyLiGtHzLJKu7fUBdF0DUpsyCnWgT
SVDyLQrM4t1czlaFSBHKCEviXCdWmRf783W5fkF1A44Qi4DlvJKFNi563NGj5cF1IvDCsCLEKITmgtPERIFqaOu3U
VSJsbNUDc9pqwCawHHLxUptjUISwygSqPDalaPnWeeYKxGUCUNsyuELEkaMdf/TK9h/cpA7IM2TEXmL0DUrp989
cw43BjlXjQOSsO5wDrEgkUf5NLP8xMBYGRBObZaluD/WyYNy8Y6EA0XY7pgtZX0/WosKek32k2NmUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CCB85259-CAC7-4189-88C7-5C32213400AE|2024-10-01T01:57:30|L6piExNlDMuV++TghnYACwzoOKk0tfPZ
dIDD+Ru8+KYUghCKsL1fFbHvQaSQY2wKP+KQxESnuopeVeUnYMgoVlWYBpo0K6E9hjU/b/0UEXDgKc5KNqmD7
eGIbgRzC/8+/sPTXcgld35pe4LWRLhey3I57smenBUtGFtrs+15urOTgy5DhwhYoyE+9XPY3IQvk9EIqeN+zavDp7yX
gkpYSFjhFNzNjF6vTlPVILn4MQbDPYRqAwB3gtKUQLLLmsYjJRnoMNcY3ckJhE1WlYTuDCOr4H+7lEh6qdiZc7a+Z
oiOXQm/dJ6fvS9/eWvQmXW79noaqxdl1HGb2h+pcxC3yw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	41,248,716.70	15,451,841.44	11,726,929.78	44,973,728.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	849,629.66	15,451,841.44	11,571,895.70	4,729,575.60								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,156.83	7,859,059.66	3,868,400.80	3,875,815.79								
1112					BANCOS / TESORERÍA.	245,156.83	7,467,875.66	3,851,687.10	3,861,345.29								
1112-001					BBVA BANCOMER	245,156.83	7,039,768.95	3,424,644.49	3,860,301.29								
1112-001-00016					BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024	29,726.12	0.38	0.00	29,726.50								
00002781	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.P/R-000556-SEP	01/09/2024	FAIESPUM 2024 CTA 11500 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA.: (RECAUDADO)	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000490

INDAPARAPEO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122777878 SEDECO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIA ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 155,000.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
			IMPORTE	$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
			IMPORTE	$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
			IMPORTE	$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -
				$ -
				$ -
			IMPORTE	$ -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 155,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000497

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
SEDECO
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122777878
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001227778787

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
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		155,000.00
Saldo de Operación Inicial		155,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		155,000.00
Saldo de Operación Final		155,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

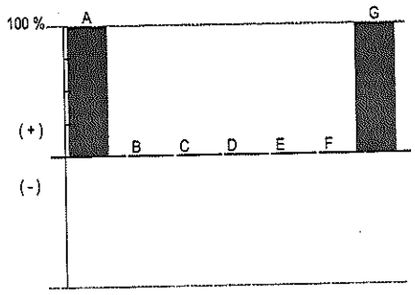
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,000.00	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	155,000.00	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

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001227778787 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5DB3F5E8-26DA-4D74-ACB1-0EE7724AFB2F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Saf4InuZ3mjw9/7ssaANk47hO4CjwnRrYwuRndDSnIqbr23PQcdWZXi2auu35aeAdFIq0hNB4n5G7wYNTZNHTC+v
wwcgx8HoNrk5gnuwdxLGXjiT3sbMJkcbqULWp10qZHSs1TiLH6GAvppN0QGbOnykyUy5Upld1QmJo/p9hEIWvuBg
0ppOSON2A7V7rf7Sdy75OPpocXl0oYUOdtRYLq0wByEuioH4b3LMLIlyjJ1pRMN0osd+H2+SOCrxhAa1B3BRAa1D
g4CFIlrtmqms0OyNC8ifpbYSy8c1lY52tq7fqESvJEvbP9i1QFBIHuVHB07M66NWPo+KqQy08IH8Fg==

Sello SAT

MiomgAmx8mqsOsnagKlv9nSH80Uwm9xaWyvdQHb7alLbgkf3J7DE9JOTVvt9cq/MFzAaRdhqX54l8rQvJzxy1Bx8v
4G6G2L1A7tXR8LMshInqBZquR5XaGVTJWNrzH/zpvv2syMQTh4hAKCh7he1WqIJqpZNlYsLT8RsVg+QDpgw3oK
DyqEemCR2QA3JFA4w6L7+eJnVWcHawgy2NRbAcoi44SCgdQxZLLfXuM4Hy13UX94PqnCAcPnlDWabLZVjqGo
GqzzaR7rNKNITQTI4TBHw/9/hzOeg45rSsEFSPwVjlpb18rjLt7+66qs1NxC8sphgw/UNe52kkVtw+LokJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5DB3F5E8-26DA-4D74-ACB1-0EE7724AFB2F|2024-10-01T01:58:24|Saf4InuZ3mjw9/7ssaANk47hO4CjwnRrY
wuRndDSnIqbr23PQcdWZXi2auu35aeAdFIq0hNB4n5G7wYNTZNHTC+vwwcgx8HoNrk5gnuwdxLGXjiT3sbMJkcbq
ULWp10qZHSs1TiLH6GAvppN0QGbOnykyUy5Upld1QmJo/p9hEIWvuBg0ppOSON2A7V7rf7Sdy75OPpocXl0oYUO
dtRYLq0wByEuioH4b3LMLIlyjJ1pRMN0osd+H2+SOCrxhAa1B3BRAa1Dg4CFIlrtmqms0OyNC8ifpbYSy8c1lY52tq7fq
ESvJEvbP9i1QFBIHuVHB07M66NWPo+KqQy08IH8Fg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:44:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,248,716.70	15,451,941.44	11,726,929.78	44,973,728.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	849,829.86	15,451,941.44	11,571,895.70	4,729,875.60								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,156.83	7,589,059.56	3,958,400.60	3,875,815.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	245,156.83	7,467,875.56	3,851,687.10	3,861,345.29								
1112-001					BBVA BANCOMER	245,156.83	7,039,768.95	3,424,644.49	3,860,301.29								
1112-001-00017					BBVA CTA 0122777878 SEDECO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00								

000503

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

BANCO:	AFIRME
CUENTA NÚMERO:	186139984 AFIRME V
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101 RECURSOS FISCALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						$ -
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024					$	-

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000504

FOLIO FISCAL
7A3DECAF-1F7B-4898-8E97-9FD19B6FD34B
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505664868	2024-10-04 07:23:36
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000507237013	2024-10-04 09:43:53
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001457734	30 SEP 2024
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
64000	

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
MORELOS
MORELOS
INDAPARAPEO
INDAPARAPEO, MIC
C.P. 58970
R.F.C. MIM630101E64
000085143720240930

NCN/086
87-81

1457734

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 81 8318 3990

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186139984 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861399844 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	900.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2024
Período de	01 SEP 2024 AL	30 SEP 2024
Saldo inicial	$	0.00
Saldo promedio diario	$	8,236.38
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	1,520,860.61
Retiros	$	1,520,860.61
Número de cheques girados		2
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	900.00
IVA sobre comisiones	$	184.00
Total de comisiones	**$**	**1,084.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 290.00		$ 290.00
11	COM REPOSIC.TOKEN: 421450834	086		$ 250.00	$ 40.00
11	IVA POR COMISIONES/CARGOS			$ 40.00	$ 0.00
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002409180000 261783 CONCEPTO:NOMINA SP HORA:12:42:59	1809248	$ 188,051.00		$ 188,051.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
||1.0|7A3DECAF-1F7B-4898-8E97-9FD19B6FD34B|2024-10-04T09:43:53|eLtYE59wcckPE+8FH+t9ho8VFRNlHwQ2Uz4d6YasFtt4fcwYR2afKKZ5CIF/XjgKQcuRAfpjHBWv0ebx2gtPHoWH3HmECCrLAvaiLIMJDd4Y6xnQtSb+KsGj9lHlyfXRUa3eq7uaPjng2ZzvfssI/wfT2NoR5p3TVZRvWMVMcW3HWBmOLQNwfqswJcNYwlQ08HM+3FiyrSAV8S0P+uVXL/qT+O7vogNgT/PTnuXRQU/3BmO7mFk7858IUoWRTj52YyivY++sV8HrJUfc2kS0Vq6nZ8tbN2tyx4uxiuzDxMhv8C8719j8uDpRVruoF4e6q4kkdTBfViTuQlKEZ//Yzg==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
eLtYE59wcckPE+8FH+t9ho8VFRNlHwQ2Uz4d6YasFtt4fcwYR2afKKZ5CIF/XjgKQcuRAfpjHBWv0ebx2gtPHoWH3HmECCrLAvaiLIMJDd4Y6xnQtSb+KsGj9lHlyfXRUa3eq7uaPjngZZzvfssI/wfT2NoR5p3TVZRvWMVMcW3HWBmOLQNwfqswJcNYwlQ08HM+3FiyrSAV8S0P+uVXL/qT+O7vogNgT/PTnuXRQU/3BmO7mFk7858IUoWRTj52YyivY++sV8HrJUfc2kS0Vq6nZ8tbN2tyx4uxiuzDxMhv8C8719j8uDpRVruoF4e6q4kkdTBfViTuQlKEZ//Yzg==

Sello Digital del SAT
HmFsYRGf4qUYI+clbEFqfKEW0rUSWfvoZ7fiYCaiMcQ3y7NgJUFv8TUb6NlinnscGHNO9kjURt1VVPJzAjUQD78opUTz6fhNotadnbl0NwtNkZ7YKvU8yMvttwArp2UML23XGgfLTfJ8gsh2iwgoC/kq+xS8ibkPVFnV4UQ529F5yZhoI6AKceOHb7vpEMWJJXCAhPJtu/uxc/VimumfrOCwMV4Y4xMWUY2fen12iLYctCkEd2TutNtHSdSa0C2WXDLKSejPGQ7W/E9sVkMwtvWHp4zU+zaWjj4w68+0LJmRKbUT2d9msRHzHMMg9ZreeeINhGgWecrQpRC2VS7RKw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48
Objetoimp: 02

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
MORELOS
R.F.C. MIM630101E64
NUMERO DE CLIENTE: 1457734
87-81

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186139984 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861399844 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:00260100240919000 0 367630 CONCEPTO:NOMINA SEGURIDAD P HORA:18:09:22	1809248	$ 9,184.00		$ 197,235.00
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 188,051.00	$ 9,184.00
19	CHEQUE No.000006626 VENTANILLA			$ 3,322.00	$ 5,862.00
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221114114 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:00260100240919000 0 441158 CONCEPTO:NOMINA HORA:12:19:07	1909248	$ 532,659.00		$ 538,521.00
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 532,659.00	$ 5,862.00
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:00260100240919000 0 524270 CONCEPTO:NOMINA HORA:16:04:28	1909248	$ 7,542.00		$ 13,404.00
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 1,666.00	$ 11,738.00
23	PAGO DE 001-310102692194-00			$ 7,789.61	$ 3,948.39
23	CHEQUE NO.000006627 VENTANILLA	6627		$ 11,738.00	$ 7,789.61-
23	DEV.INSUFICIENCIA DE FONDOS	6627	$ 11,738.00		$ 3,948.39
23	COM CHQ DEV VENT:000006627			$ 900.00	$ 3,048.39
23	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			$ 144.00	$ 2,904.39
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:00260100240924000 0 070687 CONCEPTO:NOMINA HORA:09:30:16	2409248	$ 8,833.61		$ 11,738.00
24	CHEQUE No.000006627 VENTANILLA			$ 11,738.00	$ 0.00

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
MORELOS
R.F.C. MIM630101E64
NUMERO DE CLIENTE: 1457734
87-81

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

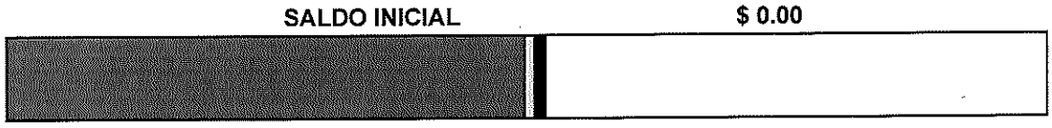
Número de cuenta 000186139984 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861399844 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221114114 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002409300000 450614 CONCEPTO:NOMINA ADMINISTRATIVA HORA:15:29:44	3009248	$ 548,377.00		$ 548,377.00
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001221113652 EMISOR:MUNICIPIO DE INDAPAR AP RFC EMISOR:MIM630101E64 CVE RASTREO:002601002409300000 452322 CONCEPTO:NOMINA FORTAMUN HORA:15:31:36	3009248	$ 214,186.00		$ 762,563.00
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 548,377.00	$ 214,186.00
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 214,186.00	$ 0.00

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL **$ 0.00**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 1,520,860.61	$ 0.00	$ 15,060.00	$ 900.00	$ 1,504,900.61	$ 0.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861399844 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
MORELOS
R.F.C. MIM630101E64
NUMERO DE CLIENTE: 1457734
87-81

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier. y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, 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 a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,248,716.70	15,451,259.16	11,964,783.46	44,735,192.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	849,829.86	15,451,259.16	11,809,749.38	4,491,339.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	245,156.83	7,589,172.54	3,963,844.70	3,870,484.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	245,156.83	7,467,988.54	3,857,131.20	3,856,014.17								
1112-002					AFIRME	0.00	428,086.61	428,086.61	0.00								
1112-002-00001					CTA. AFIRME 186139984 V	0.00	428,086.61	428,086.61	0.00								
00002762	ESTADO DE CUENTA	11/09/2024	P.PIR-000557-SEP	11/09/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA REPOSICION TOKEN AFIRME: (RECAUDADO)	0.00	290.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002763	ESTADO DE CUENTA	11/09/2024	P.PEP-001158-SEP	11/09/2024	AFIRME CTA 186139984 REPOSICION DE TOKEN: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002612	SPEI BANCARIA	18/09/2024	P.PGD-000628-SEP	18/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO PARA NOMINA 1ER QNA SEP	0.00	188,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002618	SPEI BANCARIA	18/09/2024	P.PGD-000629-SEP	18/09/2024	FORTAMUN CTA. 1365 TRASPASO PARA NOMINA	0.00	9,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002627	CHEQUE	18/09/2024	P.PGD-000630-SEP	18/09/2024	CHEQUE 6626 ERIK HORACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	3,322.00	0.00	0000006626	25-521	1					000000
00002617	SPEI BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-001109-SEP	19/09/2024	PAGO DE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	188,051.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002765	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PGD-000652-SEP	19/09/2024	AFIRME CTA 186139984 TRASPASO PARA NOMINA FORTAMUN	0.00	7,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002628	CHEQUE	19/09/2024	P.PGD-000650-SEP	19/09/2024	CHEQUE 6627 JUAN CARLOS CORONA BARBOSA PAGO DE 1ER QNA DE SEP	0.00	0.00	11,738.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002630	SPEI BANCARIA	19/09/2024	P.PGD-000632-SEP	19/09/2024	PAGO COMPLEMENTARIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002766	ESTADO DE CUENTA	23/09/2024	P.PEP-001161-SEP	23/09/2024	AFIRME CTA.186139984 PAGO DE SEGURO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,789.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002778	ESTADO DE CUENTA	23/09/2024	P.PEP-001163-SEP	23/09/2024	AFIRME CTA 186139984 COMISION CHEQUE DEVUELTO NO. 6627: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000006627	11-101	1					000000
00002767	ESTADO DE CUENTA	24/09/2024	P.PGD-000654-SEP	24/09/2024	AFIRME CTA 9984 TRASPASO PARA NOMINA FORTAMUN	0.00	8,833.61	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002649	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-001124-SEP	30/09/2024	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	214,186.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00002654	SPEI BANCARIA	30/09/2024	P.PGD-000634-SEP	30/09/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO PARA NOMINA 2DA QNA SEP	0.00	214,186.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000509

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111462 RECURSOS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 $ 1,842.07

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ 547.00
30/08/2024		DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$ 547.00	
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 $ 2,389.07

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000510

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,362.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		2,464.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,614.97
Saldo de Operación Inicial		56,614.97
Depósitos / Abonos (+)	15	43,209.21
Retiros / Cargos (-)	23	97,982.11
Saldo Final (+)		1,842.07
Saldo de Operación Final		1,842.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.21		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		5.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
02/OCT	02/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4349003	359.00			
02/OCT	02/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4349003	57.44			
02/OCT	02/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 66,900.00 SDO 56,192.9	Ref. CH-000000129	1,050.00			
02/OCT	02/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	Ref. CH-000000129	168.00			
02/OCT	02/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 139,200.00 SDO 54,974.9	Ref. CH-000000124	1,050.00			
02/OCT	02/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	Ref. CH-000000124	168.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 119	906.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 126	8,620.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 122	9,296.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 120	18,560.00		16,374.94	16,374.94
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00791458	3,501.68			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0810248BOTELLAS DE AGUA 00021470065139243528 00260100241008000065010 9 GLORIA GONZALEZ OROZCO	Ref. 0000650109 021	2,830.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0810248SONIDO 00062470008079162468 00260100241008000065062 5 MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA	Ref. 0000650625 062	6,885.00		3,158.26	3,158.26
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 651		7,616.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 652		413.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 653		4,605.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 654		4,339.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 655		1,643.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 656		1,580.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 657		6,888.00		

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658			6,244.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 659			1,836.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660			4,488.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 661			620.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 662			1,851.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 663			543.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 664			543.00	46,367.26	46,367.26
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,200.22		38,167.04	38,167.04
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		6,450.00		31,717.04	31,717.04
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONA FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,200.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,550.13			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610248ROTULO PIPA Ref. 0000104578 014 00014470655075358431 00260100241016000010457 8 DELIA GUADALUPE BASU		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610248LONA CABALGATA Ref. 0000104880 030 00030470900022524510 00260100241016000010488 0 MONSTERPRINT SA DE CV		350.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,338.84		4,278.07	4,278.07
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2210248PAGO CARNITAS UBR Ref. 0000993855 166 00166180011873412665 00260100241022000099385 5 ARNULFO AGUILAR SEDANO		2,436.00		1,842.07	1,842.07

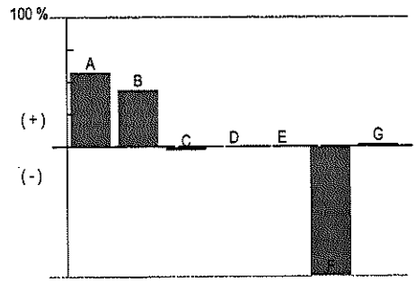
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	97,982.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,209.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,614.97	57.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,209.21	44.09%	B
Comisiones (-)	-2,464.00	-2.51%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-97,982.11	-100.00%	F
Saldo Final	1,842.07	1.88%	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

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
59FF42D0-6D6A-474E-BA2F-5D8F594C9013

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

FffwVBB+342HquJaTP+Kh2DZyZidubrKPXd5YdsVKoA94q6eNCjI3kncIGjpVBIc9ZzEe4EacQ4j/wQhDjPDq9jDRNn
6IUHyH8ZkzYuKm7Z8xQ+2egAeRZLp2qfIsxY1nPzUohV+SeSIGTS35bM4mYnV6+JGgW9Q5NOCVSWVgHkgY06
JTKcIWQzJ+UmTZijd4rtFCbW5dZdElxQ4DsuvvVHF1QbsbnymjWrmefP8h17VMoRVPc6hy+KhKrXqL+eCfi/ji/gDIId
X2VMWX6nmnQ7VeKu1N/dlx7X+ok8HI5sKwDVLIs40LEjnsSIGjFJ/fkNJQJoWknLLe/eHw2ge5w==

Sello SAT

QFOLK8U7/2fzac4d6u5iiU3Dt2VqN1aWDI94tTZZJJDievb5o/WXqo1z0JRvvqaipwuldXjQfQZ6u0eo+XmkA30/Goc3f
Sj/q8+IdQnhztdvFzWXtbZ9kyoAH1XMmrqNp8+qHa1z0T7xD5UkAWCau8+L1YWiXf+SayQlcP00uMjCQ/cav/UczM
HMtm7ImFezIh+MOave4xtJVNIkWivRK7bIYcobwQkA2i5oWSTAly/eRjt6s2SEF5/ahzrUQt0ccHanMw7jLpc0xJavuD
FKTOyCs8UrWXUGr75HhV8dVWb+1IffOnnZcQHxDArQw+O9hy5FQxPurqTmLg6QPD7MSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|59FF42D0-6D6A-474E-BA2F-5D8F594C9013|2024-11-01T07:16:59|FffwVBB+342HquJaTP+Kh2DZyZidubrKP
Xd5YdsVKoA94q6eNCjI3kncIGjpVBIc9ZzEe4EacQ4j/wQhDjPDq9jDRNn6IUHyH8ZkzYuKm7Z8xQ+2egAeRZLp2qfI
sxY1nPzUohV+SeSIGTS35bM4mYnV6+JGgW9Q5NOCVSWVgHkgY06JTKcIWQzJ+UmTZijd4rtFCbW5dZdElxQ4D
suvvVHF1QbsbnymjWrmefP8h17VMoRVPc6hy+KhKrXqL+eCfi/ji/gDIIdX2VMWX6nmnQ7VeKu1N/dlx7X+ok8HI5sK
wDVLIs40LEjnsSIGjFJ/fkNJQJoWknLLe/eHw2ge5w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
N																	
N1					ACTIVO												
N11					ACTIVO CIRCULANTE.	45,194,484.94	11,666,942.55	9,597,328.77	47,264,098.72								
N112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,491,271.64	11,666,942.55	9,597,328.77	6,560,885.42								
N112-001					BANCOS / TESORERIA.	3,870,416.67	5,427,369.94	3,433,231.27	5,864,555.34								
N112-001-00002					BBVA BANCOMER	3,855,946.17	5,287,141.94	3,390,022.27	5,753,065.84								
00003512	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PEP-001525-OCT	01/10/2024	BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	3,855,946.17	5,287,141.94	3,390,022.27	5,753,065.84								
00003517	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PEP-001528-OCT	01/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 OCTUBRE 2024: (PAGADO)	19,779.97	43,209.21	60,608.11	2,389.07								
00003628	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PR-000720-OCT	01/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00003513	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PEP-001526-OCT	02/10/2024	INTERESES GANADOS CTA 0122111462 DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000003	11-101	1				000000	
00003515	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PEP-001527-OCT	02/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.21	0.09	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003516	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001529-OCT	08/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000001012	11-101	1				000000	
00003518	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001530-OCT	08/10/2024	T.1 GAS PARA EL RASTRO MUNIVIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000002	11-101	1				000000	
00003519	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001531-OCT	08/10/2024	T.02 BOTELLAS DE AGUA Y CAFE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,501.68	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00002692	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2024	P.PGD-000639-OCT	09/10/2024	T.03 SONIDO DE EVENTOS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0000000002	11-101	1				000000	
00002694	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/10/2024	P.PGD-000640-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000003	11-101	1				000000	
00002680	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/09/2024	P.PGD-000646-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002681	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/09/2024	P.PGD-000647-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002682	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2024	P.PGD-000648-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002683	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/10/2024	P.PGD-000645-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	4,605.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002684	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2024	P.PGD-000641-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL2024	0.00	4,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002685	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/10/2024	P.PGD-000642-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002686	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2024	P.PGD-000643-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
					DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	

000516

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002687	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/10/2024	P.PGD-000644-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024.	0.00	6,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002688	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/09/2024	P.PGD-000635-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002689	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/10/2024	P.PGD-000636-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 2 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002690	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2024	P.PGD-000637-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002691	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/10/2024	P.PGD-000638-OCT	09/10/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002682	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-001651-OCT	10/10/2024	CH 130 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0000000130	11-101	1					000000
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001532-OCT	10/10/2024	T.04 MANQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.22	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00003521	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001533-OCT	16/10/2024	T.05 CORONA FLORAL Y ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00003522	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001534-OCT	16/10/2024	T.06 MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,550.13	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00003523	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001535-OCT	16/10/2024	T.07 ROTULO DE CAMION PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00003524	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001536-OCT	16/10/2024	T.08 LONA PARA EVENTO DE LA CABALGATA FESTEJOS 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001537-OCT	16/10/2024	T.09 BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,338.84	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00003526	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-001538-OCT	22/10/2024	T.10 PAGO DE COMIDA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,438.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000

000519

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111411
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1.15

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 $ 72,021.2

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$
				$ -	-
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 123,940.0

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
15/04/2024	90	CELINA GONZALEZ AVILA	FINIQUITO	$ 2,347.00	
17/10/2024	221	NOE ABURTO SANCHEZ	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$ 7,410.00	
17/10/2024	222	NOE ABURTO SANCHEZ	MATERIALES DE IMPRESIÓN	$ 7,890.00	
17/10/2024	223	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	$ 14,380.00	
17/10/2024	224	JORGE CAMPOS ARIAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ 12,530.00	
17/10/2024	225	MARIJOSE BUCIO CILVA	GASTOS VARIOS	$ 8,440.00	
18/10/2024	228	CESAR AMBRIZ TINOCO	BANDA DE MUSICA SELECTA	$ 18,000.00	
30/10/2024	229	ROBERTO CARLOS AVALOS NERI	FINIQUITO	$ 1,620.00	
30/10/2024	230	ROSA MAGDALENA AVILA BUCIO		$ 8,927.04	
31/10/2024	234	MARIJOSE BUCIO CILVA	GASTOS VARIOS	$ 42,296.05	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 -$ 51,918.83

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. JANITZIO VEGA ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000520

000521

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111411
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		355,234.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,160,133.35
Saldo de Operación Inicial		1,160,133.35
Depósitos / Abonos (+)	14	1,490,152.96
Retiros / Cargos (-)	84	2,578,265.05
Saldo Final (+)		72,021.26
Saldo de Operación Final		72,021.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.16		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		15.00			

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

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

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0210248PRESTAMO ODAPA Ref. 0000668735 062 00062470001861400445 00260100241002000668735 ORGANISMO DEL AGUA POTABLE Y A		91,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		13,220.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		6,660.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		66,900.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		139,200.00		843,139.11	843,139.11
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1543947866 Ref. REFBNTC00791458		4,524.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,440.00		828,175.11	828,175.11
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS DE DIRECCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		20,359.92		807,815.19	807,815.19
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		55,680.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		12,500.00		739,635.19	739,635.19
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		2,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0810248OFRENDAS FLORALES Ref. 0000591672 166 00166180011698913200 00260100241008000059167 2 ROCIO NERI SANCHEZ		6,496.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		696.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,709.99			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458		2,995.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,900.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,505.00			
08/OCT	08/OCT	P14 CFE REF:01157800500253241004 CIE:0578869 Ref. GUIA:6078852		16,682.00			
08/OCT	08/OCT	P14 CFE REF:01157230900368241005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6080417		3,823.00		693,828.20	693,828.20
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0910248TRABAJOS DE PINTURA Ref. 0000735916 062 00062470008322362685		8,468.00			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241009000073591 6					
		JORGE ADRIAN GARNICA HERNANDEZ					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 899			9,300.00		
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		10,564.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
		0910248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000793999 062		44,716.00			
		00062470008146440903					
		00260100241009000079399 9					
		HECTOR DE ARCOS SALGUERO					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0910248TRANSPORTE Ref. 0000797495 002		2,088.00			
		00002470700812228762					
		00260100241009000079749 5					
		JOSE JAIME PUEBLA LEON					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC					
		0910248SERVICIOS COMUNICACION Ref. 0000814987 021		21,200.00		616,092.20	616,092.20
		00021180040411883924					
		00260100241009000081498 7					
		ROGELIO MAGANA VAZQUEZ					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		MAT LIMPIEZA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		2,800.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		MAT LIMPIEZA SERV MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,461.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,870.04		593,961.16	593,961.16
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL					
		1110248SONIDO Ref. 0000209504 137		52,200.00			
		00137470104280813539					
		00260100241011000020950 4					
		SAMUEL TORRES ALONSO					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1110248PAPELERIA Ref. 0000273513 127		1,832.80			
		00127473013047961900					
		00260100241011000027351 3					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1110248PAPELERIA DIF Ref. 0000275502 127		2,046.82			
		00127473013047961900					
		00260100241011000027550 2					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1110248PAPELERIA DIF Ref. 0000276626 127		2,583.32			
		00127473013047961900					
		00260100241011000027662 6					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1110248PAPELERIA SECRETARIA Ref. 0000278652 127		2,531.12			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127473013047961900					
		00260100241011000278652					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,967.36			
		1110248PAPELERIA SINDICATUR Ref. 0000282813 127					
		00127473013047961900					
		00260100241011000282813					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,570.16			
		1110248PAPELERIA OBRA Ref. 0000285156 127					
		00127473013047961900					
		00260100241011000285156					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		285.00			
		1110248P2MUJERES0406 Ref. 0000317756 030					
		00030470900039215582					
		00260100241011000317756					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		844.00			
		1110248P3LACTANTES0400 Ref. 0000318527 030					
		00030470900039215582					
		00260100241011000318527					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,400.00			
		1110248P4INFANTES0408 Ref. 0000319537 030					
		00030470900039215582					
		00260100241011000319537					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		765.00			
		1110248P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000320194 030					
		00030470900039215582					
		00260100241011000320194					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		1110248P7ESPACIOS0401 Ref. 0000321429 030					
		00030470900039215582					
		00260100241011000321429					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		38,328.00			
		1110248P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000324447 030					
		00030470900039215582					
		00260100241011000324447					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,305.00			
		1110248P5ADULTOS0407 Ref. 0000325980 030					
		00030470900039215582					
		00260100241011000325980					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,155.20			
		1110248PLACAS ACERO INXIDABLE Ref. 0000337540 030					
		00030470900022524510					

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241011000033754O					
		MONSTERPRINT SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		8,180.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		7,550.00		456,017.38	456,017.38
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1410248PAPELERIA PRESIDENCIA Ref. 0000509812 127		4,217.76			
		00127473013047961900					
		00260100241014000050981 2					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1410248PAPELERIA SECRETARIA Ref. 0000510347 127		1,636.76			
		00127473013047961900					
		00260100241014000051034 7					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1410248PAPELERIA BIENESTAR Ref. 0000510831 127		750.52			
		00127473013047961900					
		00260100241014000051083 1					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1410248PAPELERIA SINDICATURA Ref. 0000511012 127		3,987.50			
		00127473013047961900					
		00260100241014000051101 2					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1410248PAPELERIA PRESIDENCIA Ref. 0000511306 127		1,156.52			
		00127473013047961900					
		00260100241014000051130 6					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1410248PAPELERIA TRANSPARENCIA Ref. 0000511721 127		2,152.96			
		00127473013047961900					
		00260100241014000051172 1					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1410248PAPELERIA CATASTRO Ref. 0000512083 127		841.00			
		00127473013047961900					
		00260100241014000051208 3					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1410248PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000512496 127		5,551.76			
		00127473013047961900					
		00260100241014000051249 6					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
4/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA					
		1410248PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000512733 127		5,453.16			
		00127473013047961900					
		00260100241014000051273 3					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000513028 127 00127473013047961900 00260100241014000051302 8 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		1,205.82			
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA PRESIDENCI Ref. 0000513256 127 00127473013047961900 00260100241014000051325 6 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		232.00			
14/OCT	14/OCT	P14	CFE REF:01157220701227241024 CIE:0578869 Ref. GUIA:8443990		2,176.00			
14/OCT	14/OCT	P14	CFE REF:01157860400975241005 CIE:0578869 Ref. GUIA:8499188		1,303.00			
14/OCT	14/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		16,240.00			
14/OCT	14/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS TONER KYOCERA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,968.00			
14/OCT	14/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,672.00		400,472.62	400,472.62
15/OCT	15/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SET0912148T6 Ref. 216		11,834.00			
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 01510242402300010 8 Ref. 0133408673 072 00072470012569995286 8846APR220241015345362 6966 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			645,508.15		
15/OCT	15/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		64,200.00			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 1510248NOMINA ADMINISTRATIV Ref. 0000989403 062 00062470001861399844 00260100241015000098940 3 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO		597,547.00		372,399.77	372,399.77
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FERTILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,793.99			
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		16,660.00			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		75,000.00		271,945.78	271,945.78
17/OCT	17/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PRESEA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,458.75			
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1710248CAMISAS PERSONAL Ref. 0000292061 030 00030470900026468290 00260100241017000029206 1 JUAN MORALES GUICHARD		33,424.65			
7/OCT	17/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458			13,866.00		

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,257.00		
		IMPUESTOS FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
17/OCT	17/OCT	P14 SAT		167,074.00			
		REF:04246URJ540043917469 CIE:0844985 Ref. GUIA:0508450					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC					
		1710248FLORES Ref. 0000340431 021		3,448.00		117,663.38	117,663.38
		00021470065139243528					
		00260100241017000340431					
		GLORIA GONZALEZ OROZCO					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		FAROS DE LED BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,319.99			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		TROFEOS DE PREMIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,230.01			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		1,483.90			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		0145681316 Ref. 220		51,097.00			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		018102424023000109 Ref. 0149147010 072			15,270.02	51,802.50	51,802.50
		00072470012569995286					
		8846APR220241018346329835 4					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		25,000.00		26,802.50	51,802.50
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PAGO PACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,700.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0113363457 DEVOLUCION Ref. 0062467021			3,155.20	21,257.70	21,257.70
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 961			8,800.00	30,057.70	30,057.70
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		2410248PLACAS PANTEON Ref. 0000324811 002		3,155.20		26,902.50	26,902.50
		00002470701883102201					
		00260100241024000032481 1					
		ANTONIO TALAVERA MADRIGAL					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PAGO GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,501.68			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME					
		028102424023000112 Ref. 0190027898 062			35,095.45	58,496.27	58,496.27
		00062470001671210207					
		24102814002650130083622659503 9					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		SECRETARIA EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,699.99			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		960.00		55,836.28	55,836.28
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		031102424023000116 Ref. 0104666545 072			424,192.19		
		00072470012543696682					

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR120241031349556324 1					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,525.19		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		031102424023000117 Ref. 0105137409 072			279,609.33		
		00072470012569995286					
		8846APR220241031349587 1884					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
		3110248NOMINA ADMIN Ref. 0000642307 062		630,413.00			
		00062470001861399844					
		00260100241031000064 2307					
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		031102424023000115 Ref. 0105464110 072			7,695.72		
		00072470012543694626					
		8846APR220241031349609 9900					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME					
		031102424023000110 Ref. 0105840613 062			1,875.55		
		00062470001671200754					
		24103114302650194223422716 1914					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		69,300.00		72,021.26	72,021.26

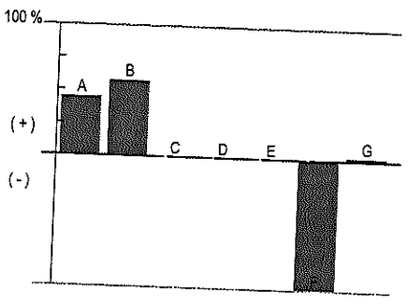
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,578,265.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,490,152.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,160,133.35	44.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,490,152.96	57.79%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,578,265.05	-100.00%	F
Saldo Final	72,021.26	2.79%	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

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A998A2CD-5A0C-44D7-93BB-19359874D45B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FellX44lJYJGXufKuneTvlekUwhC0LT9zasXZlB1pKYjsJwPeuZ+x+R8EMmvMlOaoryHcE1PetZ7jaGAOW2KS1bjPlc
0kOYczDnN/l0ylLTlh4Edjkj91sl4jysETVWXdcxd+GO+47flz1o4fOZ6GgnkvXYnco1Nb9U0R6km6Bqpja8l2sHty8+3U
2tDDzPUlWKRO+34N6eOwy9YQ8KgwhSk67A0LOzrrRWcZJwnVp624DLTWaIsgAdZcdXqLl5nws74AqAFKIZDa9p
HaUbZxB/fWKQYbNN3eqrY55Q5Exim1zdJt6HnW9em+B1e7+lw1clWeMAQSQkrxJ4h6heTmw==

Sello SAT

N1Qh1lpk4Cp2Xv7XQRvHlXLPKXhaHPtEAgUM/6C+BuDQSlVWaVn/2H/EAXT6HvfmeqGANU67DPYtHaPJz3Swn
3ABtyJDE/GUgDFaKjDOJFbMr1H82RiQH1uAuBv2eTclY1+FnERvXYjErZzLlO6FqN8kbEn40KhE2sGr1uqho7Kr6B
FNPJC9pxVQuqA+DXA8o1lrbcjlKh9KF7gsKBNWcqFXXFxlXy7FdXZg6yvqS2h+V4Kl7OqhqSaWCT+PQVtj0M2fUx
Km6wdeh2jmVtrzTmXEINTi4RsuQwqitOrvzHT+nYBVUTzeB8afgsM2VcKnCRtzq/socyclF6dxHZ0KCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A998A2CD-5A0C-44D7-93BB-19359874D45B|2024-11-01T07:16:54|FellX44lJYJGXufKuneTvlekUwhC0LT9za
sXZlB1pKYjsJwPeuZ+x+R8EMmvMlOaoryHcE1PetZ7jaGAOW2KS1bjPlc0kOYczDnN/l0ylLTlh4Edjkj91sl4jysETVW
Xdcxd+GO+47flz1o4fOZ6GgnkvXYnco1Nb9U0R6km6Bqpja8l2sHty8+3U2tDDzPUlWKRO+34N6eOwy9YQ8KgwhS
k67A0LOzrrRWcZJwnVp624DLTWaIsgAdZcdXqLl5nws74AqAFKIZDa9pHaUbZxB/fWKQYbNN3eqrY55Q5Exim1zd
Jt6HnW9em+B1e7+lw1clWeMAQSQkrxJ4h6heTmw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	45,194,484.94	11,666,942.55	9,597,328.77	47,264,098.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,491,271.64	11,666,942.55	9,597,328.77	6,560,885.42								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,870,416.67	5,427,369.94	3,433,231.27	5,864,555.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,855,946.17	5,287,141.94	3,390,022.27	5,753,065.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,855,946.17	5,287,141.94	3,390,022.27	5,753,065.84								
1112-001-00004					BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	920,506.35	1,486,997.76	2,459,422.94	-51,918.83								
00002823	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PEP-001373-OCT	01/10/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111411 PARTICIPACIONES 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00003748	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P.PIR-000731-OCT	01/10/2024	INTERESES GANADOS CTA 122111411 DEL MES DE OCTUBRE 24: (RECAUDADO)	0.00	3.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PGQ-000128-OCT	02/10/2024	T.01 PRESTAMO AL ODAPA	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0000000001	15-115						000000
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-001187-OCT	03/10/2024	T.02 RENTA DE VESTIDOS EVENTO ELECCION DE REINA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-001188-OCT	03/10/2024	T.03 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO ACTO DEL 20 DE OCTUBRE EN EL PORTAL MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00002827	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-001189-OCT	04/10/2024	T.04 SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,359.92	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00002901	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001643-OCT	07/10/2024	COMPLEMENTO AL CHEQUE 208 DE FECHA 30/09/24	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00002974	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001260-OCT	07/10/2024	SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAG	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001190-OCT	08/10/2024	CH 211 PAGO DE BANDA DE MUSICA PARA EVENTO DEL 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001192-OCT	08/10/2024	T.05 ARREGLOS FLORALES EVENTO ACTO DEL DIA 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001200-OCT	08/10/2024	T.06 OFRENDAS FLORALES PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001201-OCT	08/10/2024	T.07 TINTAS PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,709.99	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001202-OCT	08/10/2024	T.08 TINTAS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001204-OCT	08/10/2024	T.09 CARTUCHOS DE TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0000000010	15-115						000000
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001205-OCT	08/10/2024	T.10 TONER PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,505.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001206-OCT	08/10/2024	T.11 TONER PARA IMPRESORAS DE TOSORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,682.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-001207-OCT	08/10/2024	T.12 ENERGIA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
					T.13 ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)												

00533

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002851	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-001208-OCT	09/10/2024	T.14 TRABAJOS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-001209-OCT	09/10/2024	T.15 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,716.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-001210-OCT	09/10/2024	T.16 PAGO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000002088	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-001644-OCT	09/10/2024	T.17 SERVICIOS DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00002977	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001645-OCT	09/10/2024	CH 212 GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,564.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00002978	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001261-OCT	09/10/2024	CH 213 PAGO DE PESTICIDAS E INSECTISIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00002980	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001262-OCT	09/10/2024	CH 214 PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00003748	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000919-OCT	09/10/2024	DEPOSITO DE REINTEGRO DE CHEQUE	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002982	CHEQUE	10/10/2024	P.PGO-000132-OCT	10/10/2024	CH 215 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	15-115						000000
00002983	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-001263-OCT	10/10/2024	CH. 216 SERVICIO TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	11,834.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00002681	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001222-OCT	10/10/2024	T.20 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,870.04	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001211-OCT	10/10/2024	T.18 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001212-OCT	10/10/2024	T.19 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,461.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00002885	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001223-OCT	11/10/2024	T.21 SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00002886	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001224-OCT	11/10/2024	T.22 PAPELERIA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,832.80	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001225-OCT	11/10/2024	T.23 PAPELERIA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,046.82	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00002888	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001226-OCT	11/10/2024	T.24 PAPELERIA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,583.32	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001227-OCT	11/10/2024	T.25 PAPELERIA PARA LA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,531.12	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00002891	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001228-OCT	11/10/2024	T.26 PAPELERIA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,967.36	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00002892	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001229-OCT	11/10/2024	T.27 PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.16	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001230-OCT	11/10/2024	T.28 DESPENZAS PROGRAMA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00002894	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001231-OCT	11/10/2024	T.29 DESPENZAS PROGRAMA A LACTANTESDE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	844.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00002895	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001232-OCT	11/10/2024	T.30 DESPENZAS PROGRAMA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000

00034

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002896	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001233-OCT	11/10/2024	T.31 DESPENZAS PROGRAMA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00002897	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001234-OCT	11/10/2024	T.32 DESPENZAS PROGRAMA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001235-OCT	11/10/2024	T.33 DESPENZAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,328.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00002899	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001236-OCT	11/10/2024	T.34 DESPENZAS PROGRAMA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001237-OCT	14/10/2024	T.36 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,217.76	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00002903	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001238-OCT	14/10/2024	T.37 PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,636.76	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001239-OCT	14/10/2024	T.38 PAPELERIA PARA OFICINA DEL BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	750.52	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00002908	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001240-OCT	14/10/2024	T.39 PAPELERIA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,987.50	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00002985	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001258-OCT	14/10/2024	T.40 PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.52	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001264-OCT	14/10/2024	T.41 PAPELERIA PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,152.96	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001265-OCT	14/10/2024	T.42 PAPELERIA PARA OFICINA DE CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	841.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00002988	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001266-OCT	14/10/2024	T.43 PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,551.76	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00002989	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001372-OCT	14/10/2024	T.44 PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,453.16	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00002990	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001267-OCT	14/10/2024	T.45 PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.82	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001269-OCT	14/10/2024	T.46 PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001268-OCT	14/10/2024	T.47 ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001269-OCT	14/10/2024	T.48 ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,303.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00002994	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001270-OCT	14/10/2024	T.49 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,248.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00002996	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001271-OCT	14/10/2024	T.50 TOER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001272-OCT	14/10/2024	T.51 PAPELERIA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,672.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00002999	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001295-OCT	15/10/2024	CH 217 PAGO SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00003001	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001274-OCT	15/10/2024	CH 218 PAGO DE IMPRESIONES DEL BANDO PARA LA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,483.90	0.00	0000000218	15-115	1					000000

00038

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003002	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001275-OCT	15/10/2024	CH 219 APOYO EVNTO SOCIAL CEMUNIDAD DE SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000219	11-101	1					000000
00003708	SPEI BANCARIA	15/10/2024	P.PIR-000721-OCT	15/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO OCTUBRE.: (RECAUDADO)	0.00	645,508.15	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-001219-OCT	15/10/2024	T.52 NOMINA ADMVO. 1ER. QNA. OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	597,547.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001276-OCT	16/10/2024	T.53 PESTICIDA ORGANICO Y FERTILIZANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,793.99	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00003005	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001277-OCT	16/10/2024	T.54 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001667-OCT	17/10/2024	CH.220 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,097.00	0.00	0000000220	15-115						000000
00003008	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001292-OCT	17/10/2024	CH 222 MATERIALES Y UTILIS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00003009	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001293-OCT	17/10/2024	CH 223 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00003010	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001294-OCT	17/10/2024	CH 224 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,630.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00003011	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001647-OCT	17/10/2024	CH 225 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001278-OCT	17/10/2024	T. 55 PRESEA CONMEMORATIVA DEL ENCUENTRO ENTRE MORELOS E HIDALGO EL DIA 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001279-OCT	17/10/2024	T.56 CAMISAS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,424.65	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00003018	DECLARACION	17/10/2024	P.PGO-000139-OCT	17/10/2024	T 57 PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	167,074.00	0.00	0000000057	15-115						000000
00003035	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001280-OCT	17/10/2024	CH 221 PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00003019	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001367-OCT	17/10/2024	T.58 ARREGLOS DE FLORES PARA EVENTO DEL 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,448.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001368-OCT	17/10/2024	T.59 REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,319.99	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00002866	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-000655-OCT	17/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO DE FONDO PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR	0.00	43,257.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002867	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-000656-OCT	17/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO DE FONDO PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	13,866.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003021	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-001369-OCT	18/10/2024	T.60 TROFEOS PARA PREMIACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,230.01	0.00	0000000060	15-115	1					000000
00003714	SPEI BANCARIA	18/10/2024	P.PIR-000723-OCT	18/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	15,270.02	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003015	CHEQUE	18/10/2024	P.PGO-000135-OCT	18/10/2024	CH 226 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00003016	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001280-OCT	18/10/2024	CH 227 PAGO BANDA DE MUSICA ARQUEROS DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-001281-OCT	18/10/2024	CH 228 PAGO DE BANDA DE MUSICA SELECTA, PARA EVENTO 19 DE OCTUBRE EN LAQ CABALGATA DEL MUNICIPIO: (P	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000

00053

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003742	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000821-OCT	23/10/2024	DEPOSITO DE REINTEGRO DE CHEQUE	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-001370-OCT	24/10/2024	T.61 PACAS DE ALFALFA PARA CABALLOS DE LA CABALGATA DEL EVENTO 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00003023	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-001371-OCT	24/10/2024	T.62 PLACAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,155.20	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2024	P.PEP-001282-OCT	28/10/2024	T.63 PAGO DE GAS PARA EL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,501.68	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00003458	SPEI BANCARIA	28/10/2024	P.PIR-000716-OCT	28/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO DEL FIDEICOMISO FONDE DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERA	0.00	35,095.45	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00003025	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-001283-OCT	29/10/2024	T.64 TINTAS EPSON Y MOUSE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00003026	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-001284-OCT	29/10/2024	T.65 TINTAS PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00003027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-001285-OCT	30/10/2024	CH 229 PAGO DE DIAS LABORADOS POR TERMINACION LABORAL DE ROBERTO CARLOS AVALOS NERI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00003028	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-001286-OCT	30/10/2024	CH 230 PAGO COMIDA PARA EVENTOS 15, 16 SEPTIEMBRE Y 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,927.04	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00003029	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001287-OCT	30/10/2024	CH 231 SUBSIDIOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO).	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00003039	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000136-OCT	31/10/2024	CH 232 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00003031	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000137-OCT	31/10/2024	CH 233 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00003032	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001650-OCT	31/10/2024	CH 234 PAGO GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,296.05	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00003033	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000138-OCT	31/10/2024	CH 235 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00003290	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000703-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO), FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IM	0.00	279,609.33	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003361	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000708-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,525.19	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003455	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000713-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	424,192.19	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003451	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000715-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,875.55	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003719	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000722-OCT	31/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	7,695.72	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-001220-OCT	31/10/2024	T.67 NOMINA ADMINSTRATIVO 2DA QNA OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	630,413.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000

000537

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111284 FAISM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 OCTUBRE DE 2024 $ 4,848,020.72

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 $ 4,848,020.72

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

000538

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111284
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221112844

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,199,473.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		72.32
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		2,330,496.25
Saldo de Operación Inicial		2,330,496.25
Depósitos / Abonos (+)	3	2,317,524.47
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,648,020.72
Saldo de Operación Final		4,648,020.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluídos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			32.40	2,330,528.65	2,330,528.65
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000103 Ref. 0198269497 030			2,317,492.00	4,648,020.65	4,648,020.65

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB104084002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.07	4,648,020.72	4,648,020.72

Total de Movimientos

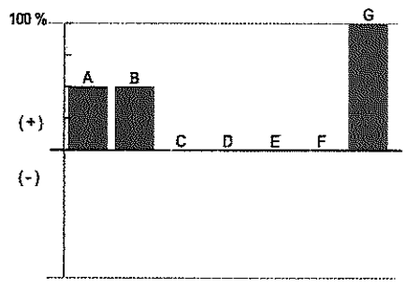
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,317,524.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,330,496.25	50.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,317,524.47	49.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	72.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,648,020.72	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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221112844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9BCA9171-DC84-4F9E-8C76-65935168B113

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MSRmatumTWgFsDT8Ul9B8vzq3Xlxt4ukcEu7zdVG9U/HZXOo+92j83zrzgcPPSr6qsgsKuh4bVH505YXjfBtMbc/BQt
GheVBbJs20ve3kik5QRy+PGlYtVaNLARc/G5dt+fl4JF5fvSRJo55ClwMeLCdrvvFw92RC0WBoCktzQiFkiL7Ln1Xuu
2SJnD7Obt2AbwBt+m4/WYqm5BOXuBLUgBuzvn9mzqhMPeFpVF+hL6OF2J5BlDrMZlDVzA6fcKf8Un9W6h6Dckk
P5FhdvucdqLS8IhkzcdoTGvHhwQYyve0Fl5jRcbLHvTDkDIX33qsfHfXwMlaKOI+5W4Fnqe1Ww==

Sello SAT

PGT0QCV/HxWykO/cAXwCIW+cuBFMVjn14JaWk1yykgNeopigepNFx5Q+dfvy+j+x1TzKhgd4MYScWARGCiyluixW
mOE9GpBKNFJ8PoquGMYEujKsJPOPcnYpZhqM9Pw67annRiclHJ7qdVLyUgbsGvgJdjpxdZ/rXzvdfPVf2DbU3jJoNq
4W2tQMjNshyBvXWIHiOuEf7r+MmayRAntoCb7PVX1TNs4/gBznsHL/4Bg6SumgdkSM7wJD1MljwzXeHJuW7f+b2L
Up99yk08Ca8ovyHxNcU5cDYFGEq4Fo1T/0nMugxYlXrZW/R3vhY5qXNdhD0JMwh2DMXLM5JHjtFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9BCA9171-DC84-4F9E-8C76-65935168B113|2024-11-01T07:16:38|MSRmatumTWgFsDT8Ul9B8vzq3Xlxt4ukc
Eu7zdVG9U/HZXOo+92j83zrzgcPPSr6qsgsKuh4bVH505YXjfBtMbc/BQtGheVBbJs20ve3kik5QRy+PGlYtVaNLARc/
G5dt+fl4JF5fvSRJo55ClwMeLCdrvvFw92RC0WBoCktzQiFkiL7Ln1Xuu2SJnD7Obt2AbwBt+m4/WYqm5BOXuBLUg
Buzvn9mzqhMPeFpVF+hL6OF2J5BlDrMZlDVzA6fcKf8Un9W6h6DckkP5FhdvucdqLS8IhkzcdoTGvHhwQYyve0Fl5j
RcbLHvTDkDIX33qsfHfXwMlaKOI+5W4Fnqe1Ww==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:00

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	44,735,124.40	9,935,365.78	8,341,410.82	46,329,079.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,491,271.64	9,935,365.78	8,341,410.82	6,085,226.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,870,416.67	4,739,292.68	3,238,256.35	5,371,453.00		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,855,946.17	4,600,564.68	3,195,047.35	5,261,463.50		
1112-001					BBVA BANCOMER	3,855,946.17	4,600,564.68	3,195,047.35	5,261,463.50		
1112-001-00013					BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024	2,330,496.25	2,317,524.47	0.00	4,648,020.72		
00002877	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PIR-000565-OCT	02/10/2024	DEPOSITO DE INTERESES CUENTA FAISM 2024 0122111284: (RECAUDADO)	0.00	32.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002881	SPEI BANCARIA	07/10/2024	P.PIR-000568-OCT	07/10/2024	REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	2,317,492.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00003414	ESTADO DE CUENTA	08/10/2024	P.PIR-000709-OCT	08/10/2024	COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101

000545

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111366 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 $ 969,503.86

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 $ 969,503.86

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO GILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

000546

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,222,390.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		403,397.63
Saldo de Operación Inicial		403,397.63
Depósitos / Abonos (+)	3	1,439,410.25
Retiros / Cargos (-)	37	873,304.02
Saldo Final (+)		969,503.86
Saldo de Operación Final		969,503.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			8.21		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		30.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80		403,371.04	403,371.04
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310248AFINACION PATRULLA Ref. 0000980814 002 00002536701746230646 00260100241003000098O814 ALBERTO GAMINO GUTIE		12,261.20		391,109.84	391,109.84
05/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		3,304.80		387,805.04	391,109.84
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000104 Ref. 0198281496 030 00030470100080701010 BB104144002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,439,402.00	1,827,207.04	1,827,207.04
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	1,827,207.08	1,827,207.08
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SANEAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,580.06			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		18,650.00		1,790,977.02	1,790,977.02
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248LONAS PROTECCION CIVIL Ref. 0000333983 030 00030470900022524510 00260100241011000033398 3 MONSTERPRINT SA DE CV		910.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		14,600.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		13,220.00		1,762,247.02	1,762,247.02
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA SEG PUB Ref. 0000508934 127 00127473013047961900 00260100241014000050893 4 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		3,279.32			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410248PAPELERIA PROT CIVIL Ref. 0000509286 127 00127473013047961900 00260100241014000050928 6 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		1,646.04		1,757,321.66	1,757,321.66
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1510248NOMINA SEGURIDAD Ref. 0000020001 062 00062470001861399844 00260100241015000002000 1 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO		203,503.63		1,553,818.03	1,553,818.03
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:9693572		65,504.13			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04010247 CIE:1852698 Ref. GUIA:9696152		7,569.17			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,750.72			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	MTERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	18,440.10			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL PROTECC BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	12,550.01			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	SENALAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,430.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,888.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	CABLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	11,671.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	16,147.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,310.04		1,383,557.86	1,383,557.86
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	IMPUESTOS FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,866.00			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	IMPUESTOS FORTAMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	43,257.00		1,326,434.86	1,326,434.86
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	7,610.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	13,770.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	9,441.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 83	8,429.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 84	4,953.00		1,282,231.86	1,282,231.86
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 85	28,768.00		1,253,463.86	1,253,463.86
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 87	4,605.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 89	9,870.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	13,100.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 86	12,630.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	10,845.00		1,202,413.86	1,202,413.86
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	3110248NOMINA SP Y PC Ref. 0000640967 062 00062470001861399844 00260100241031000640967 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	218,990.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	TUBO 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,920.00		969,503.86	969,503.86

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

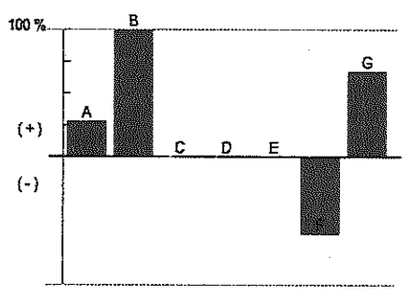
TOTAL IMPORTE CARGOS	873,304.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,439,410.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	403,397.63	28.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,439,410.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-873,304.02	-60.67%	F
Saldo Final	969,503.86	67.35%	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

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221113652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
6683E7EC-42EA-4186-A928-97843CBA46D7

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

eT6O9bIBpaAl2MJudhgcFjZ7mmWHNAVaX/WbZbcEz9ctvR4EBcm0bT/ZJQaLsChzVof1GszqESHksOeHl86rZME5
IbFsWOhQ3N8F4FaA6tBCmkMDh19SWKC/D602hUi+0MspmeZQJGY51Mzrcem4EC7dj+R78xlb2g+5rBz0NpfU6K
eWKJ+++0dt9zNT5uNkm3snqjS0nKVTGrKY8GTi2KFuM8rBLpT8DEslqx672UhBYx2NVEryel4a7BNM1LyVGPSzy
Hr24H0Z/RhLM5kc46eTefUcOqPO6VuWlUma7KSR5Xn8pOWBYvGcjLylFj6Kx1UubNj2nNvNun7urxlOpg==

Sello SAT

A38WolspHFeEnp1lQkpN1xm672tABQgSm75V4bCl4NRUAqnWq0NHj2a0UnGq1qAW2ZDchzY6lDYkerTVXA904
M9Yt3NGqBAWwfichUL/3gwL4wAFr4dlYcHuuWtgt/rAE34i40PAtr7GP97K53NlygS4ng5m0ixRl4ElPgVleNlYrJwJoC
L3ikHaTam764sAAOxavW/gvBw/JOZo0caJVMi0Gm0K+eXJNSOENEoMCuZS6hq4YUgYVP4mnVPbHE7u6tmb8h
qmAli2sMt8aF1VnyZ2lfzJTKKCbDuQpjogNzuzTF/+GaZu/Vb8UqF0/9FYVqdr+LNrR+qkWKNJGKQEIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6683E7EC-42EA-4186-A928-97843CBA46D7|2024-11-01T07:16:46|eT6O9bIBpaAl2MJudhgcFjZ7mmWHNAV
aX/WbZbcEz9ctvR4EBcm0bT/ZJQaLsChzVof1GszqESHksOeHl86rZME5IbFsWOhQ3N8F4FaA6tBCmkMDh19SWK
C/D602hUi+0MspmeZQJGY51Mzrcem4EC7dj+R78xlb2g+5rBz0NpfU6KeWKJ+++0dt9zNT5uNkm3snqjS0nKVTGrK
Y8GTi2KFuM8rBLpT8DEslqx672UhBYx2NVEryel4a7BNM1LyVGPSzyHr24H0Z/RhLM5kc46eTefUcOqPO6VuWlUm
a7KSR5Xn8pOWBYvGcjLylFj6Kx1UubNj2nNvNun7urxlOpg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	45,194,484.94	11,666,942.55	9,597,328.77	47,264,098.72		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,491,271.64	11,666,942.55	9,597,328.77	6,560,885.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,870,416.67	5,427,369.94	3,433,231.27	5,864,555.34		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,855,946.17	5,287,141.94	3,390,022.27	5,753,065.84		
1112-001					BBVA BANCOMER	3,855,946.17	5,287,141.94	3,390,022.27	5,753,065.84		
1112-001-00014					BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024	400,092.83	1,439,410.25	869,999.22	969,503.86		
00002870	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PIR-000564-OCT	02/10/2024	INTERESES GANADOS FORTAMUN CTA.1365: (RECAUDADO)	0.00	8.21	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002871	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PEP-001508-OCT	02/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMISION CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000001	25-521
00002875	SPEI BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-001218-OCT	03/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 AFINACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,261.20	0.00	0000016034	25-521
00002880	SPEI BANCARIA	07/10/2024	P.PIR-000567-OCT	07/10/2024	REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PRA EL FORLECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAC	0.00	1,439,402.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00003491	ESTADO DE CUENTA	08/10/2024	P.PIR-000717-OCT	08/10/2024	REGISTRO DEL INGRESO DE COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002788	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001168-OCT	09/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365, CH.78 COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000078	25-521
00002790	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001169-OCT	09/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365, CH.79 COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,220.00	0.00	0000000079	25-521
00002814	SPEI BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001182-OCT	10/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 MATERIAL DE SANEAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,580.08	0.00	0000061092	25-521
00002816	SPEI BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-001183-OCT	10/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0000061126	25-521
00002818	SPEI BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-001184-OCT	11/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 LONAS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	910.00	0.00	0000333983	25-521
00002820	SPEI BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001185-OCT	14/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,279.32	0.00	0000508934	25-521
00002822	SPEI BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-001191-OCT	14/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PAPELERIA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,646.04	0.00	0000509286	25-521
00002786	SPEI BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-001166-OCT	15/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO DE 1ER QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	203,503.63	0.00	0000000001	25-521
00002835	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001195-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 GASTOS ADMIN ISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,569.17	0.00	0000008029	25-521
00002836	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001196-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.72	0.00	0000068052	25-521
00002838	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001197-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,440.10	0.00	0000068076	25-521
00002840	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001198-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000068111	25-521
00002842	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001199-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0000068128	25-521

000533

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002845	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001203-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,888.00	0.00	0000068145	25-521
00002860	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001213-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CABLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,671.00	0.00	0000068172	25-521
00003949	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001763-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	65,504.13	0.00	0000000000	25-521
00002862	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001214-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,147.00	0.00	0000068196	25-521
00002864	SPEI BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-001215-OCT	16/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,310.04	0.00	0000068213	25-521
00002866	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-000655-OCT	17/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO DE FONDO PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR	0.00	0.00	43,257.00	0.00	0000000000	25-521
00002867	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-000656-OCT	17/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 TRASPASO DE FONDO PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	13,866.00	0.00	0000000000	25-521
00002792	SPEI BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-001611-OCT	17/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365, CH.80 PAGO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000000080	25-521
00002794	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001171-OCT	17/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365, CH.81 COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,441.00	0.00	0000000081	25-521
00002796	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001513-OCT	17/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365. CH.82 COMPRA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0000000082	25-521
00002798	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001173-OCT	17/10/2024	FORTAMUN 2024 CTA 1365. CH.83 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,429.00	0.00	0000000083	25-521
00002801	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001176-OCT	18/10/2024	FORTAMUN CTA1365 CH.84 TERMINO DE RELACION LABORAL BERENICE HERNANDEZ BEDOLLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.00	0.00	0000000084	25-521
00002803	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001176-OCT	18/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.85 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000085	25-521
00002805	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001177-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.86 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,630.00	0.00	0000000086	25-521
00002807	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001178-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.87 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,605.00	0.00	0000000087	25-521
00002809	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001179-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.88 CORRESPONDIENTE DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHI: (PAGADO	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0000000088	25-521
00002810	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001180-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.89 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0000000089	25-521
00002812	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-001181-OCT	23/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.90 COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0000000090	25-521
00002787	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-001167-OCT	31/10/2024	FORTAMUN CTA 1365 PAGO DE 2DA. QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	218,990.00	0.00	0000000002	25-521
00002868	SPEI BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-001216-OCT	31/10/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000064022	25-521

00053

INDAPARAPEO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111500 FAIESPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						$ 29,726.75
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
				$ -		
				$ -		
				$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024					$	29,726.75

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSÉ BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

00057

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAIESPUM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122111500
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221115003

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,726.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
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		29,726.50
Saldo de Operación Inicial		29,726.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,726.75
Saldo de Operación Final		29,726.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.25	29,726.75	29,726.75

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

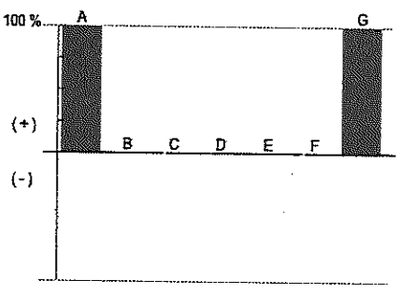
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,726.50	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	29,726.75	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

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221115003 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C06DF3E6-FDA4-45DF-B23A-0F321B04F06A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XrFQtqXvq2SdR/TT1kEPbuBUciPOfkUJl32UkSt5zG2bjaLfDJmTDtf/oHgW0GDX6jeRtL6fgXQWiF/+TOdZn57HfRR
qjC2kbxZBbMJ9IvHYIOKM2lagzjVVbO/jjoyPGr/P/whFyUtCpWqwUcWhh7YgjpXOGix8A8k4+EGbtjvJleV0l/FE7Xgy
Z5VyB5kyEw0i+Ctrzn/0atGF2dgvUwbHa+4+vZ6CFs5MXOKpd35KHqZbdDDXgzuU54ZGqBqkcZ7ogr6TMfcGghW
htoD9XR/TWPGamGE/GDOxV2bUdjkkOX4sL1g3TuyenpA4m141LghVb2LekqYwHDKJbPzA==

Sello SAT

I+uf7eaCt9T/xr65qAbUuEdJ5XqKWNpZvFrx842nfpSKNu7OadVUn5wfzsQCcN1kbAeNAFzmTKvgRFMnSvioSSyF
E7CHfWBZbDKD354Dk2oJFumqRA+908V4aKGPREdYfYeNWWqDj6tVrPdNTK2eUq4979VigNDBel+DMyMpy7AY
US/HKYpFl0Yr+C4fYGcc+bT6MzMJ8yRL6mE2tTGQRvDRb359VHfY/ll4Tn9ulzS+QI0TWE5J0QEmG9Cq6fnM3rG+
LxT4j7ExOYzo+4kMcOqNUZY2iQ8kCLcVyzyoUw1KAz7QRVZrmM32eTGWcH0l8M90BoZSE4n/mbQYicViJKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C06DF3E6-FDA4-45DF-B23A-0F321B04F06A|2024-11-01T07:17:03|XrFQtqXvq2SdR/TT1kEPbuBUciPOfkUJl
32UkSt5zG2bjaLfDJmTDtf/oHgW0GDX6jeRtL6fgXQWiF/+TOdZn57HfRRqjC2kbxZBbMJ9IvHYIOKM2lagzjVVbO/jjo
yPGr/P/whFyUtCpWqwUcWhh7YgjpXOGix8A8k4+EGbtjvJleV0l/FE7XgyZ5VyB5kyEw0i+Ctrzn/0atGF2dgvUwbHa+4
+vZ6CFs5MXOKpd35KHqZbdDDXgzuU54ZGqBqkcZ7ogr6TMfcGghWhtoD9XR/TWPGamGE/GDOxV2bUdjkkOX4s
L1g3TuyenpA4m141LghVb2LekqYwHDKJbPzA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,735,124.40	9,935,365.78	8,395,138.69	46,275,351.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,491,271.64	9,935,365.78	8,395,138.69	6,031,498.73								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,870,416.67	4,739,292.68	3,291,984.22	5,317,725.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,855,948.17	4,600,564.68	3,248,775.22	5,207,735.63								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,855,948.17	4,600,564.68	3,248,775.22	5,207,735.63								
1112-001-00016					BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024	29,726.50	0.25	0.00	29,726.75								
00002878	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P.PIR-000566-OCT	02/10/2024	DEPOSITO DE INTERESES FAIESPUM CTA.0122111500: (RECAUDADO)	0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000564

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122777878 SEDECO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIA ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 $ 155,000.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 $ 155,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

00065

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
SEDECO
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122777878
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001227778787

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
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		155,000.00
Saldo de Operación Inicial		155,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		155,000.00
Saldo de Operación Final		155,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

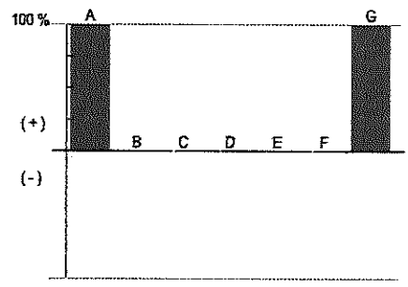
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,000.00	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	155,000.00	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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001227778787 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AF7F7481-645F-4826-B375-C33A8B04409E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YSmHnleSKHMqdUOwZ2hRtDVi70EHcwyDW1hprtHQwvR4MUB+d7meEVQq8RSJfsUJJkpSYGxAewNvaTkP8v2+
0bm0TZvFoQ4CUXjbTpGuKmewb4DjNJlk/pqZxicrwt+pcnxssOlfXvpZyorpjjPTHG3w708wKVLQ7Q+Kem5Yld4rD4lft
XYyMj32as5pODVq84VcxCslaKjEAR28TsTUSa9QCKGQv7qhZx2KG8PnVYVuTeca/g3LqyZiMnusx+f2zGt2ETj8/b
mnysKIlgPTefYGp7flrBQq89YzmL4uWztsPkiqcpw/Upi4rtJQdDMEPp+/Q5TtSyqYmZ3T1aB8ew==

Sello SAT

Vz7Gyh4yCul3R2WuTCB4iVQC2mhCNpWfOSIJ2oP5lPHVmJYIKjYQ/qSzRLp4i8L+okuhmycAwYodAy5+xxGCTG
BOJY22hPKehXCVCiptc4arFLMeNjqRtnvj4utfdAQJ+6+MlqZzDC4311HsnGScTS01mRi1YuYysCtee9BWQ38UZp6
ass7A8RRPmayWthiEbWufy8buDI2bl/gDAIWI1n5bjZzZ1jdHNS8dcfscLhnf/ndtXSu/90KULPI2CdqBCuDG4bCTSQe
x0aX7rqKHvc4Blg8l+5h5ytJQ7LIKoSFr+7sft8cOs4Dbijaoj6PidSaxyiuzJ/6fwrJaD7Ceg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AF7F7481-645F-4826-B375-C33A8B04409E|2024-11-01T07:16:30|YSmHnleSKHMqdUOwZ2hRtDVi70EHcwy
DW1hprtHQwvR4MUB+d7meEVQq8RSJfsUJJkpSYGxAewNvaTkP8v2+0bm0TZvFoQ4CUXjbTpGuKmewb4DjNJlk/
pqZxicrwt+pcnxssOlfXvpZyorpjjPTHG3w708wKVLQ7Q+Kem5Yld4rD4lftXYyMj32as5pODVq84VcxCslaKjEAR28TsT
USa9QCKGQv7qhZx2KG8PnVYVuTeca/g3LqyZiMnusx+f2zGt2ETj8/bmnysKIlgPTefYGp7flrBQq89YzmL4uWztsPki
qcpw/Upi4rtJQdDMEPp+/Q5TtSyqYmZ3T1aB8ew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:05:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,735,124.40	11,290,981.14	9,222,867.37	46,803,238.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,491,271.64	11,290,981.14	9,222,867.37	6,559,385.41								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,670,416.67	5,428,866.78	3,433,138.80	5,663,144.65								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,855,946.17	5,287,138.78	3,389,929.80	5,753,155.15								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,855,946.17	5,287,138.78	3,389,929.80	5,753,155.15								
1112-001-00017					BBVA CTA 0122777878 SEDECO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00								

000571

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÒN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111462 RECURSOS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 144,633.24
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$ 547.00
30/08/2024	_____	DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$	547.00	
_____	_____	_____	_____	$	-	
_____	_____	_____	_____	$	-	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$ 52,830.36
25/11/2024	144	ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ	GASTOS VARIOS	$	8,295.39	
29/11/2024	148	ALEJANDRA AGUSTIN ANGEL	APOYO JEFA DE TENENCIA	$	6,000.00	
29/11/2024	149	HUMBERTO BARRERA GARCIA	FINIQUITO	$	10,000.00	
29/11/2024	150	FRANCISCO CORONA CHAVEZ	APOYO OPERADOR MAQUINARIA	$	2,500.00	
29/11/2024	151	CRHISTIAN JACOBO RONDA	FINIQUITO	$	6,667.00	
29/11/2024	154	CLAUDIA HORTENSIA FLORES RONDA	FINIQUITO	$	15,000.00	
29/11/2024	155	JANITZIO ZAVALA VEGA	GASTOS VARIOS	$	4,367.97	
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$ -
_____	_____	_____	_____	$	-	
_____	_____	_____	_____	$	-	
_____	_____	_____	_____	$	-	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$ -
_____	_____	_____	_____	$	-	
_____	_____	_____	_____	$	-	
_____	_____	_____	_____	$	-	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 92,349.88

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000572

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,654.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	79	0.00
Total Comisiones		384.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,842.07
Saldo de Operación Inicial		1,842.07
Depósitos / Abonos (+)	82	557,500.12
Retiros / Cargos (-)	52	414,708.95
Saldo Final (+)		144,633.24
Saldo de Operación Final		144,633.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		25.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		1,813.19	1,813.19
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 676			21,890.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 677			6,314.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 678			2,880.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 679			4,223.50		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 680			4,043.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 681			1,817.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 682			2,832.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 683			6,172.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 684			185.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 685			14,456.00	66,625.69	66,625.69
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511248PAPEL IMPRESO Ref. 0000381742 002 00002470700969100432 00260100241105000038174 2 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA		4,640.00		61,985.69	61,985.69
06/NOV	06/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		359.00			
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		57.44			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611248SELLOS Ref. 0000560249 072 00072470012260286456 00260100241106000056024 9 JOSE RICARDO PINA GUDIN		4,454.40			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,277.68			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MERCANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,523.01			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MERCANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,420.59		28,893.57	28,893.57
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		27,972.15			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			3,037.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 695			10,684.50		

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 696			6,815.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 697			775.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			2,045.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			6,481.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700			5,689.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 701			2,718.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 702			310.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 703			2,997.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 704			27,577.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 705			543.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 706			2,172.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 707			515.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 708			2,328.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 709			1,250.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 710			1,314.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 711			4,980.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 712			711.00	83,862.92	83,862.92
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1311248COMIDA Ref. 0000676265 137 00004169160896387926 00260100241113000067626 5 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		1,330.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1311248COMIDA Ref. 0000676747 137 00004169160896387926 00260100241113000067674 7 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		370.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1311248COMIDA Ref. 0000677695 137 00004169160896387926 00260100241113000067769 5 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		440.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1311248COMIDA Ref. 0000678109 137 00004169160896387926 00260100241113000067810 9 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		925.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,748.00		63,049.92	63,049.92
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		15,590.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 719			5,450.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 720			1,489.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 721			10,324.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 722			1,158.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 723			582.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 724			25,081.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 725			300.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 726			270.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 727			242.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 728			402.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 729			70.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 730			2,567.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 731			3,917.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 732			1,500.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 733			3,003.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 734			1,422.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 735			13,015.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			5,610.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 737			978.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			567.00	125,406.92	125,406.92

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 738					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73915/11/24			6,173.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74016/11/24			4,675.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74117/11/24			6,276.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74214/11/24			70.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74315/11/24			4,566.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74416/11/24			2,201.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74517/11/24			4,815.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74615/11/24			69,923.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74716/11/24			36,846.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74817/11/24			58,861.00	319,812.92	319,812.92
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TROFEOS BANDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,826.20			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,502.62			
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 13:30 PRAC B915 FOLIO:9302 Ref. ******1462			1,500.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 13:32 PRAC B915 FOLIO:9304 Ref. ******1462			1,500.00		
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		2,600.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 754			52,461.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 755			8,152.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 756			4,663.00	370,160.10	370,160.10
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 134		6,747.30			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,600.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,960.01			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,280.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0445111803 Ref. REFBNTC00791458		5,365.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		402.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000229138 002 00002536700649274247 00260100241121000229138 MANUEL ANGEL LEON CORREA				
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000230011 002 00002536700649274247 00260100241121000230011 MANUEL ANGEL LEON CORREA	646.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000230456 002 00002536700649274247 00260100241121000230456 MANUEL ANGEL LEON CORREA	4,860.53			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000231417 002 00002536700649274247 00260100241121000231417 MANUEL ANGEL LEON CORREA	2,534.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000232865 002 00002536700649274247 00260100241121000232865 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,830.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,445.33			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248GASTOS VARIOS Ref. 0000262924 002 00002536700649274247 00260100241121000262924 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,830.00		311,659.93	311,659.93
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 136	4,834.50			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMY690125000 Ref. 138	1,491.75			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211248ANTICIPO BANDA Ref. 0000451976 072 00072540012637445116 00260100241122000451976 MULTISERVICIOS WDE DORAK	92,800.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,340.00		199,193.68	199,193.68
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	3,304.48			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,480.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,480.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	2,320.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		19,500.00		167,109.20	167,109.20
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		7,540.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		6,613.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		5,000.00		147,956.20	147,956.20
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0136507549 Ref. REFBNTC00791458		11,600.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE REF:01157800500253241205 CIE:0578869 Ref. GUIA:9335932		17,994.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE REF:01157230900368241206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9338174		3,565.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE REF:01157860400975241206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9339731		1,273.00		113,524.20	113,524.20
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		16,412.46			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 786			4,871.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 787			5,615.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 788			2,321.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 789			1,072.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 790			174.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 791			110.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 792			2,328.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 793			127.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 794			4,743.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 795			2,414.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796			127.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 797			9,857.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 798			10,242.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 799			8,059.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 800			8,212.00		

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 801			6,253.00	-	
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 802			2,592.00	166,228.74	166,228.74
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,600.50			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911248COMIDA Ref. 0000947798 137 0000416916089638792 6 00260100241129000094779 8 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		2,290.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911248COMIDA Ref. 0000951114 137 0000416916089638792 6 00260100241129000095111 4 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		6,265.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2911248COMIDA Ref. 0000952674 137 0000416916089638792 6 00260100241129000095267 4 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		1,440.00		144,633.24	144,633.24

Total de Movimientos

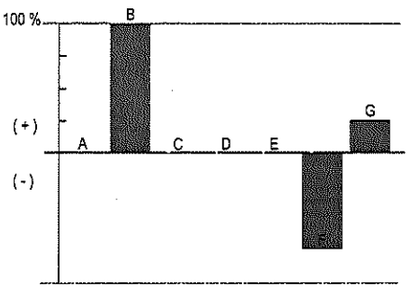
TOTAL IMPORTE CARGOS	414,708.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	557,500.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	82

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,842.07	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	557,500.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-384.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	1.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-414,708.95	-74.38%	F
Saldo Final	144,633.24	25.94%	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

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AC6B9A84-9603-4198-BA82-FDE9517E0AAE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RuMnXViifP70NQmLEteJwLj03MMYAxhw3e6pdYoujRxRu1hqP48gIfi+IqEkwy/selQLXBB0ZzFm884qKa89KzzJhat1
cizEsJiws3MaYl3TFzcAaq23fVJnfhg6C9A+/NYta2vhuYdns7QD5nZqcTs3ESLKfo6Esvlj7d0dglu1czrSCemDK9lF3z
G5CuuK9jsECk+DsJrqlKXQ6FCbc4uteCFnLDZdudYWYI/XVrta1uhzESzorZfcB0kSY+WKfPOpFWqMQqCCcQPv1
+No6o/dAY0uiBS0oKAtw5NzA/sU6zlyBocZO4hZlB6VQecEPazzMAUwcj3lNzXzBZI5aQ==

Sello SAT

Nisv7TUm3yqHtBsG84AsMke214wnK2CT0M85u+hESLSfj+DsWYDGyCKzg0dj+Vpk/4WAiSYMaiGltNgJ9zp3W8D
EGPNBEGJGNNJwH9OG1XxaLTNBmBYH2SRlErXN9JzFBGfO3XeKHxHkgJNzTglQCa8qmVshWpLqAQR4o9z5q
YjA8gNKw9Ml5bWNzTlkq+CaSex7V7z4bNznRyc43xgpjBhMFwS7svlTviuU547g68EwXxAYcFN9iWRTQc/j6QC10k
5srPCuOduBhvJe3NbLWkqRI5FsbRaDPoKTACVdyoiUUFLqn+BKgE9lUc+4Qi4fiA25wGc0VCb6wtYH/UtCHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AC6B9A84-9603-4198-BA82-FDE9517E0AAE|2024-11-30T02:00:21|RuMnXViifP70NQmLEteJwLj03MMYAxh
w3e6pdYoujRxRu1hqP48gIfi+IqEkwy/selQLXBB0ZzFm884qKa89KzzJhat1cizEsJiws3MaYl3TFzcAaq23fVJnfhg6C9
A+/NYta2vhuYdns7QD5nZqcTs3ESLKfo6Esvlj7d0dglu1czrSCemDK9lF3zG5CuuK9jsECk+DsJrqlKXQ6FCbc4uteCF
nLDZdudYWYI/XVrta1uhzESzorZfcB0kSY+WKfPOpFWqMQqCCcQPv1+No6o/dAY0uiBS0oKAtw5NzA/sU6zlyBocZ
O4hZlB6VQecEPazzMAUwcj3lNzXzBZI5aQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	47,264,098.72	17,731,132.98	13,394,224.71	51,601,006.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,560,885.42	17,152,982.98	13,394,224.71	10,319,643.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,884,555.34	8,329,566.84	4,706,932.03	9,487,190.15								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,753,065.84	7,835,226.41	4,155,432.03	9,432,860.22								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,753,065.84	7,832,487.41	4,152,693.03	9,432,860.22								
1112-001-00002					BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	2,389.07	557,500.12	467,539.31	92,349.88								
00003549	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-001555-NOV	01/11/2024	T.21 VASOS PARA CAFE, CUCHARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00003683	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000742-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS CTA 0122111462 NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003852	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-001724-NOV	01/11/2024	COMISION CHEQUES PAGADOS CTA.0122111469 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00002957	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000674-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2024	0.00	21,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002958	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000676-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002959	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000675-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	8,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002960	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000677-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	4,223.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002961	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000679-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002962	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000680-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002975	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000678-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	4,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003242	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000751-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003243	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000752-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003244	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000753-NOV	04/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	14,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003528	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2024	P.PEP-001539-NOV	05/11/2024	T.01 PAPEL IMPRESO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003529	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001540-NOV	06/11/2024	T.02 SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00003530	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001631-NOV	06/11/2024	T.03 REC PROPIOS. HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,277.68	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00003531	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-001620-NOV	06/11/2024	T.04 REC PROPIOS. CUBETAS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,523.01	0.00	0000000004	11-101	1					000000

000585

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003532	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001630-NOV	06/11/2024	T.05 REC PROPIOS. TUBOS Y CODOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,420.59	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00003860	ESTADO DE CUENTA	06/11/2024	P.PEP-001723-NOV	06/11/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111461 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00003621	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001660-NOV	08/11/2024	CH 131 REC PROPIOS, PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,972.15	0.00	0000000131	11-101	1					000000
00003623	CHEQUE	08/11/2024	P.PEP-001661-NOV	08/11/2024	CH 132 REC. PROPIOS. PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0000000132	11-101	1					000000
00003634	CHEQUE	09/11/2024	P.PEP-001652-NOV	09/11/2024	CH 133 REC PROPIOS. PAPELERIA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,304.48	0.00	0000000133	11-101	1					000000
00003246	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000754-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003247	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000755-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003248	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000756-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003249	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000757-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003250	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000758-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003251	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000759-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003252	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000760-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003253	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000761-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	711.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002973	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000694-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	27,577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002963	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000681-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	3,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002964	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000826-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE OCTUBRE	0.00	10,684.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002965	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000683-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	6,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002966	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000684-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002967	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000685-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002968	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000689-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LOS RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	6,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002969	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000690-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	5,689.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002970	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000691-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002971	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000692-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000586

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002872	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000693-NOV	11/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003533	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001541-NOV	13/11/2024	T.06 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00003534	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001542-NOV	13/11/2024	T.07 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00003535	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001543-NOV	13/11/2024	T.08 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00003536	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001544-NOV	13/11/2024	T.09 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	925.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00003537	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001627-NOV	13/11/2024	T.10 REC PROPIOS. ARREGLO FLORAL Y RENTA DE SILLAS EVENTO 20 DE OICTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00003259	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000767-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002910	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000657-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002911	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000658-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN LA CAJA DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002912	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000659-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	402.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002913	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000660-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	70.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002914	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000661-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LOL RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002915	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000662-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002917	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000663-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003112	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000695-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003113	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000696-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003114	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000697-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	10,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003116	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000698-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,158.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003117	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000699-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003120	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000700-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	25,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003122	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000701-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003254	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000762-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000587

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003255	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000763-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003256	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000764-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,015.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003257	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000765-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003258	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000766-NOV	14/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003130	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000702-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	6,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003131	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2024	P.PGD-000703-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003132	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2024	P.PGD-000704-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	6,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002918	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000664-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	70.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002919	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000665-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,566.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002920	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2024	P.PGD-000668-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002921	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2024	P.PGD-000687-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003260	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000768-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	69,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003261	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2024	P.PGD-000769-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	38,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003262	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2024	P.PGD-000770-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	58,861.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003263	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000771-NOV	20/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	52,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003363	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001425-NOV	20/11/2024	REC. FIS. CTA. 11462 CHEQUE. 0137 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE BODEGA (SEPTIEMBRE, OCTUBRE	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000137	11-101	1					000000
00003538	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2024	P.PEP-001545-NOV	20/11/2024	T.11 TROFEOS, BALONES, MEDALLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,826.20	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00003539	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2024	P.PEP-001546-NOV	20/11/2024	T.12 GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,502.62	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00003635	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001611-NOV	20/11/2024	CH 134 REC PROPIOS. REFRESCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,747.30	0.00	0000000134	11-101	1					000000
00003636	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001653-NOV	20/11/2024	CH 135 REC PROPIOS. SOBRES Y CAJAS DE ARCHIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000135	11-101	1					000000
00003637	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001612-NOV	20/11/2024	CH 136 CONSUMO DE ALIMENTOS -MASTROGRAFIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,834.50	0.00	0000000136	11-101	1					000000
00003639	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001613-NOV	20/11/2024	CH 138 REC PROPIOS. CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,491.75	0.00	0000000138	11-101	1					000000

00388

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003642	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001655-NOV	20/11/2024	CH 141 REC PROPIOS. COMPRA DE RINTA Y TONERS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,613.00	0.00	0000000141	11-101	1					000000
00003643	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001656-NOV	20/11/2024	CH 142 REC PROPIOS. MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000142	11-101	1					000000
00002923	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000669-NOV	20/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	4,663.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003199	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000721-NOV	20/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	8,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003200	SPEI BANCARIA	20/11/2024	P.PIR-000746-NOV	20/11/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-11-20: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003200	SPEI BANCARIA	20/11/2024	P.PIR-000746-NOV	20/11/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-11-20: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003561	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-001722-NOV	21/11/2024	T.34 REC PROPIOS. INSUMOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.50	0.00	0000000034	11-101	1					000000
00003540	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-001719-NOV	21/11/2024	T.12 PIROTECNIA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00003541	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001548-NOV	21/11/2024	T.14 PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.01	0.00	0000000014	11-101	1					000000
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001549-NOV	21/11/2024	T.15 PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001550-NOV	21/11/2024	T.16 PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,365.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00003544	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001551-NOV	21/11/2024	T.17 CAFE, TE, CUCHARAS, SERVILLETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	402.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00003545	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001552-NOV	21/11/2024	T.18 CAFE, AZUCAR, AGUA , VASOS: (PAGADO)	0.00	0.00	646.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00003547	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001553-NOV	21/11/2024	T.19 CAFE, AZUCAR, AGUA, CREMA, VASOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,669.53	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00003548	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001554-NOV	21/11/2024	T.20 CAFE, TE, AZUCAR, GALLETAS. VASOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,534.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00003550	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001556-NOV	21/11/2024	T.22 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,445.33	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001628-NOV	21/11/2024	T.23 REC PROPIOS. PLATOS, CUCHARAS, VASOS EVENTO 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00003552	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001665-NOV	22/11/2024	T.24 REC PROPIOS. BANDAS DE MUSICA EVENTO 19 Y 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001629-NOV	22/11/2024	T.25 REC PROPIOS SONIDO E ILUMINACION EVENTO 19 Y 20 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00003640	CHEQUE	20/11/2024	P.PGQ-000153-NOV	22/11/2024	CH 139 REC PROPIOS. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000139	11-101	1					000000
00003641		20/11/2024	P.PGQ-000154-NOV	22/11/2024	CH 140 REC PROPIOS. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	11-101	1					000000
00003644	CHEQUE	22/11/2024	P.PGQ-000155-NOV	22/11/2024	CH 143 REC PROPIOS. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000143	11-101	1					000000
00003645	CHEQUE	25/11/2024	P.PEP-001616-NOV	25/11/2024	CH 144 REC PROPIOS. GASTOS VARIOS PROCESO DE JEFES DE TENENCIA EN SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,295.39	0.00	0000000144	11-101	1					000000

000000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003646	CHEQUE	25/11/2024	P.PEP-001617-NOV	25/11/2024	CH 145 REC PROPIOS. OPERADOR DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000145	11-101	1					000000
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001558-NOV	25/11/2024	T.28 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000028	11-101	1					000000
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001559-NOV	25/11/2024	T.29 RENTA DE SONIDO EVENTO EN SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000029	11-101	1					000000
00003554	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001557-NOV	25/11/2024	T.27 AUDIO Y MICROFONO PARA MESA EN EL PANTEON MUNICIPAL EL DIA 2 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00003557	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001560-NOV	27/11/2024	T.30 PIROTECNIA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001561-NOV	27/11/2024	T.31 SERVIVIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,994.00	0.00	0000000031	11-101	1					000000
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001562-NOV	27/11/2024	T.32 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0000000032	11-101	1					000000
00003560	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001563-NOV	27/11/2024	T.33 ENERGIA ELECTRICA DEL CORREO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,273.00	0.00	0000000033	11-101	1					000000
00003647	CHEQUE	28/11/2024	P.PGO-000142-NOV	28/11/2024	CH 146 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000146	11-101	1					000000
00003648	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-001662-NOV	28/11/2024	CH 147 REC PROPIOS. PAGO DE3 GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,412.46	0.00	0000000147	11-101	1					000000
00003269	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000777-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003264	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2024	P.PGD-000772-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003265	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000773-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	10,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003268	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000774-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	8,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003267	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000775-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003266	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000776-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	6,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003168	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000705-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003200	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2024	P.PGD-000829-NOV	28/11/2024	DEPSOTO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,871.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003201	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000723-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	5,615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003204	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000724-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003206	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000725-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003208	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000726-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	174.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000590

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE OF	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
00003209	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000727-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002924	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2024	P.PGD-000670-NOV	28/11/2024	DEPOSIRO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002925	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000671-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002927	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000672-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002928	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000673-NOV	28/11/2024	DEPOSITO BANCARIO RECAUDADO ENCAJA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003649	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001618-NOV	29/11/2024	CH 148 SUBSIDIO JEFA DE TENENCIA Y SECRETARIA DE SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000148	11-101	1					000000
00003651	RENUNCIA	29/11/2024	P.PGQ-000147-NOV	29/11/2024	CH 149 REC PROPIOS. PAGO 1 DE3 PARTES POR TERMINACION LABORAL DE EX EMPLEADO HERIBERTO BARRERA GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000149	11-101	1					000000
00003652	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001619-NOV	29/11/2024	CH 150 REC PROPIOS. OPERADOR MAQUINARIA 25-29 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000150	11-101	1					000000
00003653	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000148-NOV	29/11/2024	CG 151 REC PROPIOS. PAGO 1 DE 3 PARTES POR TERMINACION LABORAL DE EX-EMPLEADO CRISTIAN JACOBO RONDA	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0000000151	11-101	1					000000
00003654	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000143-NOV	29/11/2024	CH 152 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00003655	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000144-NOV	29/11/2024	CH 153 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000153	11-101	1					000000
00003656	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000149-NOV	29/11/2024	CH 154 REC PROPIOS. PAGO 1 DE 3 PARTES POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE EX-EMPLEADO CLAUDIA HORTENS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000154	11-101	1					000000
00003657	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001620-NOV	29/11/2024	CH 155 REC PROPIOS.GASTOS VARIOS DEL PRESIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,367.97	0.00	0000000155	11-101	1					000000
00003562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001565-NOV	29/11/2024	T.35 COMIDA DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,299.00	0.00	0000000035	11-101	1					000000
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001566-NOV	29/11/2024	T.36 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001567-NOV	29/11/2024	T.37 COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000

000591

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111411
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 1,617,020.3

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ 28,318.5
15/04/2024	90	CELINA GONZALEZ AVILA	FINIQUITO	$ 2,347.00	
20/11/2024	240	NOEL BEJARANO CERVANTES	GASTOS CABALGATA MORELOS	$ 12,316.50	
20/11/2024	241	ANA LAURA BAUTISTA SILVA	DEUDORES DIVERSOS	$ 4,000.00	
28/11/2024	243	MARIA DE LOS ANGELES FLORES OROZCO	GASTOS CABALGATA MORELOS	$ 9,655.00	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 1,588,701.8

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO VEGA ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

000592

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111411
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		415,293.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,021.26
Saldo de Operación Inicial		72,021.26
Depósitos / Abonos (+)	10	3,424,575.09
Retiros / Cargos (-)	42	1,879,575.99
Saldo Final (+)		1,617,020.36
Saldo de Operación Final		1,617,020.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.06		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		80.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ENLONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,280.00		62,651.52	62,651.52
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		42,296.05			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		18,000.00		2,355.47	2,355.47
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007112424023000120 Ref. 0138971684 072 0007247001254369583 2 8846APR1202411073516826702 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			403,027.00	405,382.47	405,382.47
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0811248FLOR PANTEON Ref. 0000002511 127 0012747301376957718 0 0026010024110800000025 11 JOSE ADOLFO CAMARENA SILVA		3,000.00		402,382.47	402,382.47
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		1,620.00		400,762.47	400,762.47
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000499281 030 0003047090003921558 2 0026010024111200004992 81 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		34,488.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P2MUJERES0406 Ref. 0000499643 030 0003047090003921558 2 0026010024111200004996 43 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		285.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P3LACTANTES0400 Ref. 0000499837 030 0003047090003921558 2 0026010024111200004998 37 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		840.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P4INFANTES0408 Ref. 0000500050 030 0003047090003921558 2 0026010024111200005000 50 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,400.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P5ADULTOS0507 Ref. 0000500586 030		4,305.00			
12/NOV	12/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1211248P5ADULTOS0507 Ref. 0000500586 030			4,305.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000501028 030 0003047090003921558 2 0026010024111200005010 28 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		765.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1211248P7ESPACIOS0401 Ref. 0000501448 030				
		00030470900039215582				
		00260100241112000050144 8				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	4,305.00		356,279.47	356,279.47
		1211248P5ADULTOS0407 Ref. 0000518530 030				
		00030470900039215582				
		00260100241112000051853 0				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	10,920.00		345,359.47	345,359.47
		1311248CAMISAS CABALGATA Ref. 0000663814 030				
		00030470900026468290				
		00260100241113000066381 4				
		JUAN MORALES GUICHARD				
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,012,895.70		
		01511242402300012 1 Ref. 0174336756 072				
		00072470012569995286				
		8846APR120241115353809421 5				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	73,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 236				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	639,437.00			
		1511248NOMINA ADMIN Ref. 0000544633 062				
		00062470001861615214				
		00260100241115000054463 3				
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,940.06			
		MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,690.05			
		IMPERMEABILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,927.04		618,461.02	618,461.02
		Ref. 230				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,725.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 237				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 221				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,890.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 222				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 223				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	12,630.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 224				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,622.90			
		1911248SINDICATURA Ref. 0000819920 014				
		00014470655062141606				
		00260100241119000081992 0				
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,747.80			
		1911248TESORERIA Ref. 0000821056 014				
		00014470655062141606				

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241119000821056					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,271.77			
		1911248PRESIDENCIA Ref. 0000822012 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000822012					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,242.60			
		1911248REGIDORES Ref. 0000822581 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000822581					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,749.40			
		1911248CONTRALORIA Ref. 0000823052 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000823052					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,458.20			
		1911248OBRAS PUBLICAS Ref. 0000824000 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000824000					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		72,583.07			
		0000518SERVICIOS MUNICIPALES Ref. 0000824472 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000824472					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,021.54			
		0000513DIF Ref. 0000825406 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000825406					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,775.06			
		1911248SECRETARIA Ref. 0000826546 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000826546					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		749.40			
		0000511CATASTRO Ref. 0000827981 014					
		00014470655062141606					
		00260100241119000827981					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BaBien		23,200.00		364,004.28	364,004.28
		1911248ALIMENTOS PREPARADOS Ref. 0000830740 166					
		00166180011873412665					
		00260100241119000830740					
		ARNULFO AGUILAR SEDANO					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		18.00			
		2011248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000035276 062					
		00062470001861399844					
		00260100241120000035276					

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO					
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,811.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 238					
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,440.00		332,735.03	332,735.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 225					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,540.04	363,275.07	363,275.07
		02011242402300012 3 Ref. 0108410840 072					
		00072470012569995286					
		8846APR220241122355811 2034					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		76,800.00		286,475.07	286,475.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,886.20		
		24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,145.47		
		02911242402300012 8 Ref. 0141492492 072					
		00072470012543694626					
		8846APR220241129357788 0452					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			664,338.08		
		02911242402300012 7 Ref. 0141563761 072					
		00072470012543696682					
		8846APR220241129357793 2796					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,297,021.07		
		02911242402300012 9 Ref. 0141791471 072					
		00072470012569995286					
		8846APR220241129357809 2306					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,413.47		
		02911242402300012 5 Ref. 0142676243 062					
		00062470001671200754					
		24112915310150135370223197 9309					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		643,259.00		1,617,020.36	1,617,020.36
		2911248NOMINA Ref. 0000991233 062					
		00062470001861615214					
		00260100241129000099 1233					
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO					

Total de Movimientos

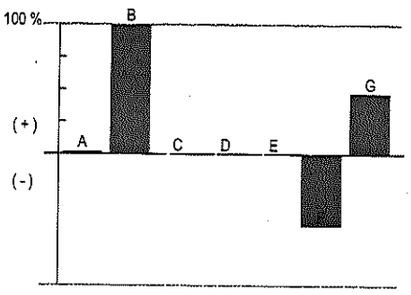
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,879,575.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,424,575.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,021.26	2.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,424,575.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,879,575.99	-54.88%	F
Saldo Final	1,617,020.36	47.21%	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

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 64BE53B5-7FA3-4A53-BFB9-A5E28E7FF543

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PbiDrVjv+rbMx5y96A/TS0HeOg5cnPx6O54n57cgclbEU5AVhQa/g31jSz9oqCgZB09elqTgwbY7lOdK7wJ0Uq5Arsu
g4ZxlJN3YHbF+CaU4dch2DjdjbCPAAMYL8KBdKtQqOlWKMLaW0Rdp2rzTRdxDesX/gdehrK8nfNQrWO0P1DpuXa
hfDPX0XNhHAQPd1iOVErFZ8+SAgt4Xdh6/vRV/NJA4ml0ESYaN0VF4t7hP11Hs/lfV81jWnLAxPaEfiPl2EoQLkKlbl
mbBC+fj4c+Wr3a++DEeov4lkWZwQoV0Efsnk319D2uzwG08j68LFdoIdJcBgpHehOX4C/7/xw==

Sello SAT

EtqVRrY9KcKouJefpWTvwdHttAyINYYPTKA5AZrfHcsR3/PkrXCtLWAq3QBevPO1HL3eqiF3x+DoFKJYwGxMBc+P
efXdrwFfmFKcHbAw4/TF19FxqJ/wmQD46Wl8ZxV0PfFLghkA+ppjyEnkOBrU2laMK+wCU8YfGijs+mnLFX2BWOML
n+iyCMiklditFnhtOxyklXBkWPdO2y4IZAPmyUDrQfG8VaNC5n8H5Ocp9FtOHt8wDWUopakCT5Pp7HYCFQh/fPzEP
ZY6qy7krupOFshUJFcrSJBLdACGUxhGcitXXvUWNkfzPAJ2NdftXG/rKXm6oRL6mjwy1jiYpMRnkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|64BE53B5-7FA3-4A53-BFB9-A5E28E7FF543|2024-11-30T02:00:22|PbiDrVjv+rbMx5y96A/TS0HeOg5cnPx6O
54n57cgclbEU5AVhQa/g31jSz9oqCgZB09elqTgwbY7lOdK7wJ0Uq5Arsug4ZxlJN3YHbF+CaU4dch2DjdjbCPAAMY
L8KBdKtQqOlWKMLaW0Rdp2rzTRdxDesX/gdehrK8nfNQrWO0P1DpuXahfDPX0XNhHAQPd1iOVErFZ8+SAgt4Xdh
6/vRV/NJA4ml0ESYaN0VF4t7hP11Hs/lfV81jWnLAxPaEfiPl2EoQLkKlblmbBC+fj4c+Wr3a++DEeov4lkWZwQoV0Efs
nk319D2uzwG08j68LFdoIdJcBgpHehOX4C/7/xw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	47,264,098.72	17,731,132.98	13,394,224.71	51,601,006.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,560,885.42	17,152,982.98	13,394,224.71	10,319,643.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,864,555.34	8,329,566.84	4,706,932.03	9,487,190.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,753,065.84	7,835,226.41	4,155,432.03	9,432,860.22								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,753,065.84	7,832,487.41	4,152,693.03	9,432,860.22								
1112-001-00004					BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	-51,918.83	3,420,270.09	1,719,649.40	1,588,701.86								
00003141	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-001342-NOV	01/11/2024	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL MES NOVIEMBRE CTA 0122111411 PARTICIPACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00003144	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-001344-NOV	01/11/2024	T.01 RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003342	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000706-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS CTA. 122111411 DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003730	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PIR-000725-NOV	07/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: (RECAUDADO)	0.00	403,027.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003145	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2024	P.PEP-001345-NOV	08/11/2024	T.02 FLORES ZEMPLASUCHIL PAR ADORNOS DEL PANTEON 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001346-NOV	12/11/2024	T.03 PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,488.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001347-NOV	12/11/2024	T.04 DESPENZAS A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	265.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00003169	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001354-NOV	12/11/2024	T.05 DESPENZAS A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000005	15-115						000000
00003188	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001400-NOV	12/11/2024	T.06 DESPENZAS A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00003189	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001361-NOV	12/11/2024	T.07 DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001362-NOV	12/11/2024	T.08 DESPENZAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00003192	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001363-NOV	12/11/2024	T.09 DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001364-NOV	13/11/2024	T.10 CAMISAS CON ESTAMPADO PARA DIRECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00003233	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-001379-NOV	14/11/2024	T.14 COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,622.90	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001366-NOV	15/11/2024	T.13 IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,690.05	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00003195	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001377-NOV	15/11/2024	T.11 NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 24 ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	639,437.00	0.00	0000000011	15-115						000000
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001365-NOV	15/11/2024	T.12 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,940.06	0.00	0000000012	15-115	1					000000

000602

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003721	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PIR-000724-NOV	15/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLI	0.00	1,012,895.70	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003321	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001409-NOV	15/11/2024	CH 236 PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA NOVIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0000000236	11-101	1					000000
00003281	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001390-NOV	19/11/2024	T.24 ELABORACION DE COMIDA MAESTROS DESFILE 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00003322	CHEQUE	19/11/2024	P.PEP-001659-NOV	19/11/2024	CH 237 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00003231	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001382-NOV	19/11/2024	T.17 COMBUSTIBLE DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,242.60	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00003283	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001384-NOV	19/11/2024	T.18 COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,749.40	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00003284	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001385-NOV	19/11/2024	T.19 COMBUSTIOBLE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.20	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00003285	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001428-NOV	19/11/2024	T.20 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	72,583.07	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00003286	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001387-NOV	19/11/2024	T.21 COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,021.54	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001388-NOV	19/11/2024	T.22 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,775.06	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001389-NOV	19/11/2024	T.23 COMBUSTIBLE PARA CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	749.40	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00003234	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001380-NOV	19/11/2024	T.15 COMBUSTIBLE DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,747.80	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001381-NOV	19/11/2024	T.16 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,271.77	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00003231	ESTADO DE CUENTA	20/11/2024	P.PGD-000745-NOV	20/11/2024	T.25 TRASPASO A CTA 0186139984 AFIRME	0.00	0.00	18.00	0.00	0000000025	15-115						000000
00003321	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001411-NOV	20/11/2024	CH 238 PAGO DE ALIMENTOS PARA CENA DEL EVENTO DEL 19 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,811.25	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00003324	CHEQUE	20/11/2024	P.PGQ-000140-NOV	20/11/2024	CH 239 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000239	15-115						000000
00003325	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-001412-NOV	20/11/2024	CH 240 RENTA HABITACIONES HOTEL PARA PERSONAS DE LA CABALGATA MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,316.50	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00003326		20/11/2024	P.PGQ-000141-NOV	20/11/2024	CH 241 PRESTAMO PERSONAL DIVERSOS ANA LAURA BAUTISTA SILVA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000241	15-115						000000
00003732	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PIR-000726-NOV	22/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL-: (RECAUDADO)	0.00	30,540.04	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003327	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-001413-NOV	28/11/2024	CH 242 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0000000242	11-101	1					000000
00003328	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-001416-NOV	28/11/2024	CH 243 RENTA DE HOTEL PERSONAS DE LA CABALGATA MORELOS 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,655.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000

000003

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003733	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000727-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ISR DE DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUDADO)	0.00	6,145.47	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003734	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000728-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	664,338.08	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003736	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000729-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	3,413.47	0.00	0.00	0000000000	18-601						000000
00003743	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000730-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA BENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.: (RECAUDAD	0.00	2,886.20	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003202	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000704-NOV	29/11/2024	REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO), FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IM	0.00	1,297,021.07	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001375-NOV	29/11/2024	T.28 NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	643,259.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000

000604

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111284 FAISM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 6,889,606.93
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
					$ -	
					$ -	
					$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
					$ -	
					$ -	
					$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
					$ -	
					$ -	
					$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
					$ -	
					$ -	
					$ -	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						$ 6,889,606.93

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ÁVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

000605

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,275,351.49	12,988,448.49	10,140,899.92	49,120,897.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,031,498.73	12,408,295.49	10,140,899.92	8,298,894.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,317,725.13	6,201,246.50	4,033,829.04	7,485,142.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,207,735.63	5,708,406.07	3,479,329.04	7,436,812.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,207,735.63	5,706,241.07	3,477,164.04	7,436,812.66								
1112-001-00013					BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024	4,648,020.72	2,415,293.69	193,707.68	6,869,606.93								
00003137	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000617-NOV	01/11/2024	FAISM 2024 CTA.0122111284 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	72.32	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003387	OFICIO	21/11/2024	P.PGD-000807-NOV	21/11/2024	ANTICIPO DE OBRA 101 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS CALLES MORELOS PONIENTE	0.00	0.00	193,707.68	0.00	0000000000	25-520	2					000101
00003447	OFICIO	21/11/2024	P.PGD-000814-NOV	21/11/2024	REGISTRO DE REINTEGRO DE OBRA 320 CONSTRUCCION DE PLAZA Y REPARACION DE CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA	0.00	97,729.57	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000320
00003436	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PIR-000711-NOV	07/11/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,317,492.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

000006

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111284
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221112844

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,470,093.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		215.67
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		4,648,020.72
Saldo de Operación Inicial		4,648,020.72
Depósitos / Abonos (+)	3	2,415,293.89
Retiros / Cargos (-)	1	193,707.68
Saldo Final (+)		6,869,606.93
Saldo de Operación Final		6,869,606.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			72.32	4,648,093.04	4,648,093.04
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000119 Ref. 0138974427 030			2,317,492.00	6,965,585.04	6,965,585.04

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015					
		BB123499002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		193,707.68			
		2111248ANTICIPO OBRA 101 Ref. 0000272353 030					
		00030470900028068494					
		00260100241121000027235 3					
		CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			97,729.57	6,869,606.93	6,869,606.93
		0211124SPEI Ref. 0104914148 030					
		00030470900028068494					
		BB731950020808					
		CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S					

Total de Movimientos

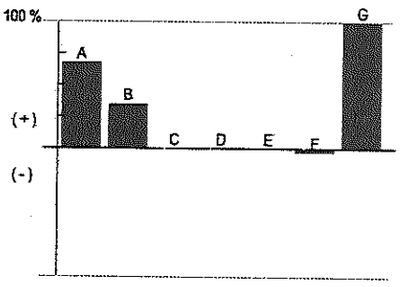
TOTAL IMPORTE CARGOS	193,707.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,415,293.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,648,020.72	67.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,415,293.89	35.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	215.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-193,707.68	-2.81%	F
Saldo Final	6,869,606.93	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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221112844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 84AC9B46-5076-4758-B9AE-8269FA462424

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dusFSmof3u31A8c4Mm9ycRvMemE46ViMai4qp6zNHGBkkUOyx3Rx8lHtzO492LM2TX9JiEXEyee0FgFTc+ovxSgF
SAEavj8/oTkhCyujFi3jp2wan2D3Eg2EmfakQ5ezglevkkfc4/XjqnPLmGRV/brSOAGuTf/+alVNuJ84XXhX39+1y3ExjR
qipmaw9ZDno34Qd2Pyn7lqEsPveMrMdZ4y58X8dO+lxHN7bawQ2W5X0VLKKa9KLu86JTlPkxNbTuTZtD9UTr+xH
ZJCE3P5dB743DZ0iuSXnAMUlfaiN+NftrLzoTzRiJDK/9zTv6r+oziiZRaPMkVtR7rfBN+HEg==

Sello SAT

D46ZglL2vX2SZgOiz8TkR3+N4WDmWvDaneS3dY+vO2zMMC4lMYBP9wqiqVKDRXYfiuHQA0aHNZ0ii8LmZCp+w
VZudobzhPkr4Ge5UxCyGCb2xtsn9NFn+YYgJzUluhnfQE/xVeyPw7jSZ+R4q36zh+T2wdUkSCR04YcXK2C2etNON
Eu4q2kvgQVRARh+h3/zUcHLzRVaT7llVGtgAOT91AoH6GeQpN/EuT4vu/HJEoFlPtsmhqc9/gKPWC2L7EolLElWVt
AlxO7DvgEQyn02PSQwDwJU4mqlggWXsQvOlTzCm7sNW+ZA+slX4dH9+ShhldF8klGEM3aG4MUg2W8h+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:58:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|84AC9B46-5076-4758-B9AE-8269FA462424|2024-11-30T01:58:26|dusFSmof3u31A8c4Mm9ycRvMemE46ViM
ai4qp6zNHGBkkUOyx3Rx8lHtzO492LM2TX9JiEXEyee0FgFTc+ovxSgFSAEavj8/oTkhCyujFi3jp2wan2D3Eg2Emfak
Q5ezglevkkfc4/XjqnPLmGRV/brSOAGuTf/+alVNuJ84XXhX39+1y3ExjRqipmaw9ZDno34Qd2Pyn7lqEsPveMrMdZ4y
58X8dO+lxHN7bawQ2W5X0VLKKa9KLu86JTlPkxNbTuTZtD9UTr+xHZJCE3P5dB743DZ0iuSXnAMUlfaiN+NftrLzoT
zRiJDK/9zTv6r+oziiZRaPMkVtR7rfBN+HEg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111368 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 711,600.11

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
29/11/2024	152	GLADYS GUZMAN BARRERA	ALIMENTOS PREPARADOS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	$ 14,469.84	$ 14,469.84
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 697,130.27

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

000613

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,697,504.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		969,503.86
Saldo de Operación Inicial		969,503.86
Depósitos / Abonos (+)	2	1,439,423.05
Retiros / Cargos (-)	78	1,697,326.80
Saldo Final (+)		711,600.11
Saldo de Operación Final		711,600.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			21.05		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		70.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20		969,443.71	969,443.71
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		4,953.00		964,490.71	964,490.71
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611248ACEITES Ref. 0000560566 014 00014470655062141606 00260100241106000056056 6 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		165.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611248GASOLINA PC Ref. 0000560809 014 00014470655062141606 00260100241106000056080 9 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		25,325.71			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611248GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000561068 014 00014470655062141606 00260100241106000056106 8 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		49,357.10			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611248AGUAS Y REFRESCOS Ref. 0000561637 002 00002536700649274247 00260100241106000056163 7 MANUEL ANGEL LEON CORREA		660.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611248INSUMOS CAFETERIA Ref. 0000562317 002 00002536700649274247 00260100241106000056231 7 MANUEL ANGEL LEON CORREA		1,061.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		2,194.99			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611248AGUA Ref. 0000563716 021 00021470065139243528 00260100241106000056371 6 GLORIA GONZALEZ OROZCO		1,178.55			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611248CARTUCHO Ref. 0000567009 021 00021470065139243528 00260100241106000056700 9 GLORIA GONZALEZ OROZCO		2,965.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611248GASTOS GENERAL Ref. 0000594745 021 00021470065139243528 00260100241106000059474 5 GLORIA GONZALEZ OROZCO		3,520.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611248CARTUCHO Ref. 0000596727 021 00021470065139243528 00260100241106000059672 7		2,965.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GLORIA GONZALEZ OROZCO				
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458	1,840.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	840.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MOUSE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	640.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611248GASTOS OFICINA Ref. 0000599600 002 00002536700649274247 00260100241106000059960O MANUEL ANGEL LEON CORREA	334.00		871,444.36	871,444.36
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,550.48			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,756.14			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAM MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,200.09			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000118 Ref. 0138960022 030 00030470100080701010 BB123420002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,439,402.00	2,289,339.65	2,289,339.65
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,950.00		2,281,389.65	2,281,389.65
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,822.41			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,598.28			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,091.59			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,375.72		2,263,501.65	2,263,501.65
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1511248NOMINA FORTAMUN Ref. 0000570405 062 00062470001861399844 00260100241115000057040S MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO	239,376.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458	13,920.04			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458	11,820.75			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	12,250.48			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458	18,250.09		1,967,884.29	1,967,884.29
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2011248NOMINA COMPLEMENTO Ref. 0000027279 062 00062470001861399844	259.00		1,967,625.29	1,967,625.29

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241120000027279 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHO				
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111248LIMPIEZA CAFETERIA Ref. 0000209379 002 00002536700649274247 00260100241121000209379 MANUEL ANGEL LEON CORREA	6,203.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2111248PAPELERIA Ref. 0000210511 127 00127473013047961900 00260100241121000210511 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	858.40			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,365.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,555.88			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,890.71			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,810.59			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	9,190.67			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,788.37			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:6849236	35,484.30			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04011244 CIE:1852698 Ref. GUIA:6851931	9,173.60		1,875,304.77	1,875,304.77
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	898.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,900.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,400.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	11,810.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	10,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	13,115.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	6,290.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	6,890.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	12,345.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,674.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100				
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,550.00		1,769,432.77	1,769,432.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	2,500.00			
		2511248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000753361 021				
		0002147006513924352 8				
		002601002411250000753361				
		GLORIA GONZALEZ OROZCO				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	4,224.00			
		2511248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000790014 021				
		0002147006513924352 8				
		002601002411250000790014				
		GLORIA GONZALEZ OROZCO				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	8,120.00			
		2511248REPARACION MOTOR Ref. 0000791832 021				
		0002147006066276536 1				
		002601002411250000791832				
		JUAN GALLEGOS SALAS				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,061.27			
		PRODUCTOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,046.80			
		PRODUCTOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,170.11			
		FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	100.00		1,717,210.59	1,717,210.59
		2511248COMPLEMENTO Ref. 0000812040 021				
		0002147006513924352 8				
		002601002411250000812040				
		GLORIA GONZALEZ OROZCO				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,100.00			
		EQUIPAM PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,300.00			
		0482955261 Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,900.00			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,230.00			
		MAT SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,740.01			
		EQUIPAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,200.00			
		TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	14,509.99			
		MAT CURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,580.06			
		MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	24,418.77		1,576,231.76	1,576,231.76
		MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2811248MARCHA Ref. 0000292016 030 00030470900012313029 00260100241128000029201 6 JAVIER ORTUZ GONZALEZ		7,656.00		1,568,575.76	1,568,575.76
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,200.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,940.65			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2911248NOMINA FORTAMUN Ref. 0000994203 062 00062470001861615489 00260100241129000099420 3 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		239,635.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HILUX DOBLE CABINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		570,200.00		711,600.11	711,600.11

Total de Movimientos

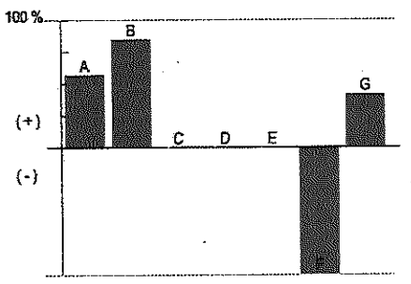
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,697,326.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,439,423.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	969,503.86	57.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,439,423.05	84.80%	B
Comisiones (-)	-70.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,697,326.80	-100.00%	F
Saldo Final	711,600.11	41.92%	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

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247000122111365 2 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 40F8CC8A-6769-4E20-A56F-EE3F4B0FA13B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W9Mjdu0xc9AzS8uhc1laS1rvaoRxBkH0b0v6LniTaOSL5oZn+T4hN2fkimA+uQNfzp/AWkCMV9+O+AqYgpaEiuvRv
1K/XTpgZX9d+bAWECdeZHN4o9sUDbM/aMyhMkwOh6EErDFPVUBQHaOHYxVgEPoaNHmLC7brmoVqb9hxpvct
Fim7GQ3MbsrPzcTpSdD6vLfOTAN/iUQc44Nh3oRs6gLc3VJhwO3Y7BSpGBI5A+MdWz3GNdRsICygH/LjIdmNaUrt
6HLHHccj7jdmT8rKyF/dSi8AAK71+UMBT82rT7++TI96fNUTY9X5B8rCOEgpk+NdF6eY4YZvuqOlHD1CA==

Sello SAT

JbopvU7Qmk2zz7UjBGfA9izavdsboRnszfx7wNu75rMSH2vtua2qxYpLb7WSJ2Z43BtLqRshsmo2KYpLHl0UY/RZ3P
QddmHJoBSsFGJlQleHpy1l114aw8Pb7vsAEWVrZN8hHLjFavYdeYlvtAivObX7dVyb4Uz11Q5GW9pg44lMEkdsd1z
hY2Cjv2AsXlYjBOY0Kv5qjbHHjLBc4tQm40d417napayqpS4GLbt70SbvnvaqQWV/3iNvO/mYiXOMHpqLebt1plEspg
ZnQ1+AYtBlmk1Om6nHMTH1Z1Ua72vw7WwFu/Hmndjqdv0YGparDZZqouwP90Popee0wcNiFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|40F8CC8A-6769-4E20-A56F-EE3F4B0FA13B|2024-11-30T01:59:56|W9Mjdu0xc9AzS8uhc1laS1rvaoRxBkH0b
0v6LniTaOSL5oZn+T4hN2fkimA+uQNfzp/AWkCMV9+O+AqYgpaEiuvRv1K/XTpgZX9d+bAWECdeZHN4o9sUDbM/
aMyhMkwOh6EErDFPVUBQHaOHYxVgEPoaNHmLC7brmoVqb9hxpvctFim7GQ3MbsrPzcTpSdD6vLfOTAN/iUQc4
4Nh3oRs6gLc3VJhwO3Y7BSpGBI5A+MdWz3GNdRsICygH/LjIdmNaUrt6HLHHccj7jdmT8rKyF/dSi8AAK71+UMBT8
2rT7++TI96fNUTY9X5B8rCOEgpk+NdF6eY4YZvuqOlHD1CA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,804,741.33	17,279,231.52	12,942,323.25	51,141,649.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,560,866.57	16,701,081.52	12,942,323.25	10,319,648.84								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,864,658.34	8,329,566.84	4,706,932.03	9,487,190.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,753,068.84	7,835,226.41	4,156,432.03	9,432,860.22								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,753,068.84	7,832,487.41	4,152,693.03	9,432,860.22								
1112-001-00014					BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024	969,503.86	1,439,423.05	1,711,796.64	697,130.27								
00002930	CHEQUE	01/11/2024	P.PEP-001242-NOV	01/11/2024	FORTAMUN CTA1365 CH.091 TERMINO DE RELACION LABORAL MARIA DE LA LUZ JIMENEZ MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.00	0.00	0000000191	25-521	1					000000
00003134	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000816-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS FORTAMUN CTA.1365: (RECAUDADO)	0.00	21.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003135	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-001707-NOV	01/11/2024	FORTAMUN COMISION CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003836	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-001708-NOV	01/11/2024	FORTAMUN IVA COMSION CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.20	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003868	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001720-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CORRESPONDIENTE À LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00003770	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001676-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-94745 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0000094745	25-521	1					000000
00003772	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001677-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-99520 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000099520	25-521	1					000000
00003774	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001678-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-99520 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000099520	25-521	1					000000
00003778	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001679-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-00103 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00003783	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001681-NOV	06/11/2024	F-IV CTA 1365 T-00122 PAGO DE PAPEL HIGIENICO, TE, AZUCAR ETC: (PAGADO)	0.00	0.00	334.00	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00002933	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001243-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0000062317	25-521	1					000000
00002934	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001244-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA1365 ACEITES PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000060568	25-521	1					000000
00002935	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001245-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA1365 GASOLINA CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,357.10	0.00	0000061068	25-521	1					000000
00002936	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001246-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA1365 GASOLINA CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,326.71	0.00	0000052069	25-521	1					000000
00002937	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001247-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,194.99	0.00	0000052145	25-521	1					000000
00002939	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001248-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0000059827	25-521	1					000000
00002941	OFICIO	06/11/2024	P.PEP-001249-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000061637	25-521	1					000000
00002942	SPEI BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-001250-NOV	06/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,178.65	0.00	0000063716	25-521	1					000000

000024

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002943	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-001251-NOV	07/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	6,550.48	0.00	0000057031	25-521	1					000000
00002945	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-001252-NOV	07/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.09	0.00	0000057065	25-521	1					000000
00002947	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-001253-NOV	07/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	8,766.14	0.00	0000057046	25-521	1					000000
00003458	SPEI BANCARIA	07/11/2024	P.PIR-000714-NOV	07/11/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR FONDE DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (	0.00	1,439,402.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002908	SPEI BANCARIA	08/11/2024	P.PEP-001241-NOV	08/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L6270 COTANK DE TINTA CONTINUA NO. SERI	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0000005069	25-521	2					000000
00002949	SPEI BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001254-NOV	13/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,376.72	0.00	0000080037	25-521	1					000000
00002949	SPEI BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001254-NOV	13/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,698.28	0.00	0000080037	25-521	1					000000
00002951	SPEI BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001255-NOV	13/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,091.69	0.00	0000080020	25-521	1					000000
00002951	SPEI BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-001255-NOV	13/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,822.41	0.00	0000080020	25-521	1					000000
00002953	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001256-NOV	15/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE SANEAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.04	0.00	0000085020	25-521	1					000000
00002955	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001257-NOV	15/11/2024	FORTAMUN CTA. 1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,250.09	0.00	0000085105	25-521	1					000000
00002974	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001259-NOV	15/11/2024	FORTAMUN 2024 CTA,1365 PAGO DE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	239,376.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003047	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001297-NOV	15/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,250.48	0.00	0000085088	25-521	1					000000
00003049	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001296-NOV	15/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,820.75	0.00	0000085071	25-521	1					000000
00002974	SPEI BANCARIA	15/11/2024	P.PGD-000833-NOV	20/11/2024	PAGO DE DIFERENCIA POR ERROR EN NOMINA	0.00	0.00	259.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003042	CHEQUE	21/11/2024	P.PGD-000687-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH 92 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003042	CHEQUE	21/11/2024	P.PGD-000687-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH 92 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003051	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001299-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,484.30	0.00	0000087052	25-521	1					000000
00003052	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001300-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,173.60	0.00	0000087078	25-521	1					000000
00003053	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001301-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,365.00	0.00	0000029197	25-521	1					000000
00003056	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001302-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PAPELERIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	858.40	0.00	0000029065	25-521	1					000000

000625

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003056	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001303-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0000029047	25-521	1					000000
00003058	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001304-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,788.37	0.00	0000029420	25-521	1					000000
00003060	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001305-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,610.69	0.00	0000029386	25-521	1					000000
00003062	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001306-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,555.88	0.00	0000029352	25-521	1					000000
00003064	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001307-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.71	0.00	0000029369	25-521	1					000000
00003066	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001308-NOV	21/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,190.67	0.00	0000029403	25-521	1					000000
00003787	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001664-NOV	22/11/2024	F-IV CTA 1365 T-45028 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	898.00	0.00	0000045028	25-521	1					000000
00003848	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001715-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--097 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,345.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00003850	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001716-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--098 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,115.00	0.00	0000000098	25-521	1					000000
00003856	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001718-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--099 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE PATRULLA NP-300: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00003861	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001725-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--100 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,674.00	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00003839	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001710-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--093 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0000000093	25-521	1					000000
00003841	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001711-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--094 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001712-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,810.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00003846	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-001714-NOV	22/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 CH--096 MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00003792	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001665-NOV	22/11/2024	F-IV CTA 1365 T-45108 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000045108	25-521	1					000000
00003794	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001666-NOV	22/11/2024	F-IV CTA 1365 T-45125 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000045125	25-521	1					000000
00003797	SPEI BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-001667-NOV	22/11/2024	F-IV CTA 1365 T45142 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000045142	25-521	1					000000
00003800	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001689-NOV	25/11/2024	F-IV CTA 1365 T-22028 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION DE ELEMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0000022028	25-521	1					000000
00003802	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001691-NOV	25/11/2024	F-IV CTA 1365 T-22053 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000022053	25-521	1					000000
00003072	OFICIO	25/11/2024	P.PEP-001311-NOV	25/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,061.27	0.00	0000022093	25-521	1					000000
00003074	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001312-NOV	25/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE FOCOS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,170.11	0.00	0000002224	25-521	1					000000

000626

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003068	SPEI BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-001309-NOV	26/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.80	0.00	0000022110	25-521	1					000000
00003070	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001310-NOV	25/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000008029	25-521	1					000000
00003070	SPEI BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-001310-NOV	25/11/2024	FORTAMUN CTA 1365 COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000008029	25-521	1					000000
00003078	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001313-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000055124	25-521	1					000000
00003078	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001314-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000055069	25-521	1					000000
00003080	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001315-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0000055086	25-521	1					000000
00003082	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001316-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000055045	25-521	1					000000
00003084	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001317-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA DE PORTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000055172	25-521	1					000000
00003086	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001318-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL PARA CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,609.99	0.00	0000055189	25-521	1					000000
00003088	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001319-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,740.01	0.00	0000055141	25-521	1					000000
00003098	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001326-NOV	27/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000055020	25-521	1					000000
00003808	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001693-NOV	27/11/2024	F-IV CTA 1365 T-44045 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,580.06	0.00	0000044045	25-521	1					000000
00003811	SPEI BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-001694-NOV	27/11/2024	F-IV CTA 1365 T-44062 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,418.77	0.00	0000044062	25-521	1					000000
00003090	SPEI BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-001320-NOV	28/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MARCHA PARA PATRULLA RAM 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000099050	25-521	1					000000
00003211	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001374-NOV	29/11/2024	FORTAMUN 2024 CTA.1365 PAGO DE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	239,635.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00003281	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001383-NOV	29/11/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE TOYOTA HILUX PICK UP DOBLE CABINA MOD.2024 COLOR BLANCA 4PTAS. SERIE.MR0C	0.00	0.00	570,200.00	0.00	0000602116	25-521	2					000000
00003813	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001696-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-71042 PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000271042	25-521	1					000000
00003817	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001698-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-71059 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000071059	25-521	1					000000
00003822	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001700-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-271076 PAGO DE LLANTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000071076	25-521	1					000000
00003825	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001701-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-71103 PAGO DE BATERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000071103	25-521	1					000000
00003827	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001702-NOV	29/11/2024	F-IV CTA 1365 T-71120 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.65	0.00	0000071120	25-521	1					000000

000621

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003043	SPEI BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-001296-NOV	29/11/2024	FORTAMUN CTA.1385 CH-152 ALIMENTOS PREPARADOS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC:	0.00	0.00	14,469.84	0.00	0000000152	25-521	1					000000

000629

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO					
CUENTA NÚMERO:	122111600 FAIESPUM 2024					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024					$	29,727.01
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024					$	29,727.01

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000029

000630

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAIESPUM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122111500
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221115003

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,727.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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		29,726.75
Saldo de Operación Inicial		29,726.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,727.01
Saldo de Operación Final		29,727.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.26	29,727.01	29,727.01

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

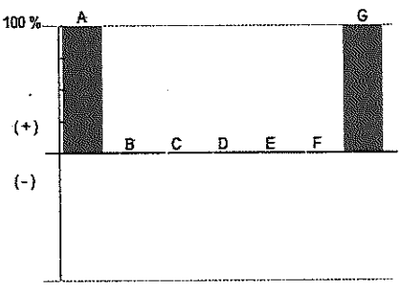
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,726.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.26	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	29,727.01	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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221115003 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BFDE1815-8AD6-4CF0-A4BF-B6B56CABCDC7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XTUbYrWx30sgd+6NFTfqwmyiYaHFhWfW7G3qRluN8kJVD1/at3H5GwmKcPPZvM44KEpGXyJigdhBJW/WdaZutH
2Ucye34P5NNInfWvq9x/OVsaBAMGFiyL9WTfrHlUmcDSrGqckXzEJYMjfMzRPniUxbo4DXfNtvSZOcT3VO+XBA7jrf
cpaG/F6T9J05HPnaswPAa7+IY3XXBFT+ZPzv0WRsVIZJnhzeRjATE4UJfWWHKIC5p/VgF0Rdkk3GuV47y3a8Ewg
d71h8J4CcEzTQapkr3wRkw/YeV9qnG9m1RvHxeKqEt/cZfHs6nUGX8oZn81rofljkEq2IA12PK1r9hQ==

Sello SAT

dcKDlrkALHdSRDYm7Zn6pypRwaBehYKTTQWZgP63L/Ddz5ioMwy6al/A3lZ5xkN5rVSKDhr9Al9dS4/+V1wSZg7Hx
RRAB+b6Ps1SsQP6EgcvUAsr6XpskO+vZlkROwlI72D7HlvHM+lXns1lq9g/qvTlwL7hVq7PmuPYxdOWLEXl8v0ljOq
3Q3U6rGdAPn8dwc9vAlj9KPLtUeKiaGZkZZx6TYUgP9zKiuq3bXo9taAGEDbwA0p7VAqv1TCNkPq/pAGTB3F1wxE
ypuW/7gEMU+xO5aKAYgygMFWCHz94T3i0b5D5Q6i3XaXS/goz1Z8mPmDFa2OoIxOYqZ/WQapiPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BFDE1815-8AD6-4CF0-A4BF-B6B56CABCDC7|2024-11-30T02:00:32|XTUbYrWx30sgd+6NFTfqwmyiYaHFh
WfW7G3qRluN8kJVD1/at3H5GwmKcPPZvM44KEpGXyJigdhBJW/WdaZutH2Ucye34P5NNInfWvq9x/OVsaBAMGFi
yL9WTfrHlUmcDSrGqckXzEJYMjfMzRPniUxbo4DXfNtvSZOcT3VO+XBA7jrfcpaG/F6T9J05HPnaswPAa7+IY3XXBF
T+ZPzv0WRsVIZJnhzeRjATE4UJfWWHKIC5p/VgF0Rdkk3GuV47y3a8Ewgd71h8J4CcEzTQapkr3wRkw/YeV9qnG9
m1RvHxeKqEt/cZfHs6nUGX8oZn81rofljkEq2IA12PK1r9hQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	46,275,361.49	12,998,046.01	10,290,578.27	48,982,819.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,031,498.73	12,419,896.01	10,290,578.27	8,160,816.47		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,317,725.13	6,212,846.76	4,183,507.13	7,347,064.76		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,207,735.63	5,720,006.33	3,629,007.13	7,298,734.83		
1112-001					BBVA BANCOMER	5,207,735.63	5,717,841.33	3,626,842.13	7,298,734.83		
1112-001-00016					BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024	29,726.75	0.26	0.00	29,727.01		
00003609	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PIR-000718-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS CTA 1500 FAIESPUM: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	16-611

000636

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122777878 SEDECO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIA ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 155,000.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 155,000.00

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000037

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
SEDECO
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122777878
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001227778787

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
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		155,000.00
Saldo de Operación Inicial		155,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		155,000.00
Saldo de Operación Final		155,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
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.

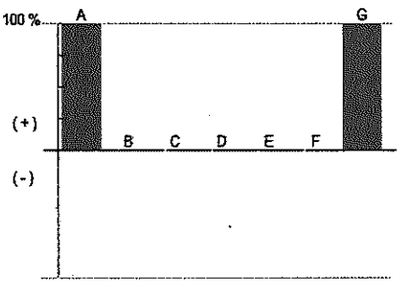
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,000.00	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	155,000.00	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

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001227778787 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8AAA306A-1D00-4650-8059-1796178FACC1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

G/8mcdAiEw3jTlQfDA+GFrm3WxZAaauXeQGlNhA2VFlQAyAT4ywlbtmpmijV0nq1wPDpwZfwcLmnHQyEDuLtkmF
osA8W4Pjb8j3yYy7fr+lgq5FT42rzvYft2/DS5Bwc+u6pjtP8/P4iVoNFL2sX0SzcbqhKOV7oHEGIK+r+HDnha8bWYs96
pbzReyqk0us6337uJNEr8AE47clraGd/0QxJ7OAD4yoY/Kz4bTBac9ZR05N6V2Iz9jchN0MlYdsZvqmRyf7V+9EyPau
qFMjQ2PG/PmcAVDFpMfm476/UJ1a8kvBPd3ZnqDvbahXSO9JMMcsmAqtV0lxFgThhScutWQ==

Sello SAT

TxGqWQ+BCHyvl6BVWCv0S77USdaLdeB0zhNUexrNVYCT5MOD0+wkTJ2NYHv2ig+0XE6EmO5xjPq9vh2A+pwV
FtdMmolJW0RiB6kscAy7STfRYq6CNz+2E8+bUBND3q9JAq94/+xZuOmFn37b4Xv4sN+S3R8pT/DK1C/J86PwwfP7
R+8MG03TfyoSqspR93sh4dtAit+QZf7julFin76Aep72+elyNYnquqWiC/ClY5JxqowFNeF6pshM8VQsliWACRLWpCB
w5Ty7bqlGzVmii8GL7aR600YnxEh0a5BfsbcK8LYaK+OMMM91PsK4eYX/CO0lxSBmwx8ZAyBehbYZsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8AAA306A-1D00-4650-8059-1796178FACC1|2024-11-30T02:00:17|G/8mcdAiEw3jTlQfDA+GFrm3WxZAaauX
eQGlNhA2VFlQAyAT4ywlbtmpmijV0nq1wPDpwZfwcLmnHQyEDuLtkmFosA8W4Pjb8j3yYy7fr+lgq5FT42rzvYft2/DS
5Bwc+u6pjtP8/P4iVoNFL2sX0SzcbqhKOV7oHEGIK+r+HDnha8bWYs96pbzReyqk0us6337uJNEr8AE47clraGd/0Qx
J7OAD4yoY/Kz4bTBac9ZR05N6V2Iz9jchN0MlYdsZvqmRyf7V+9EyPauqFMjQ2PG/PmcAVDFpMfm476/UJ1a8kvBP
d3ZnqDvbahXSO9JMMcsmAqtV0lxFgThhScutWQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:46:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,803,241.33	17,291,361.85	12,759,313.04	51,335,290.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,559,388.57	16,713,211.85	12,759,313.04	10,513,287.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,863,147.61	8,338,092.72	4,628,995.94	9,570,244.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,753,158.31	7,843,252.29	3,974,495.94	9,621,914.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,753,158.31	7,841,087.29	3,972,330.94	9,621,914.66								
1112-001-00017					BBVA CTA 0122777878 SEDECO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00								

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111462 RECURSOS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 $ 36,974.47

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
30/08/2024		DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$ 547.00	$ 547.00
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
18/12/2024	167	CLAUDIA HORTENSIA FLORES BUCIO	FINIQUITO	$ 15,000.00	$ 15,000.00

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 $ 22,521.47

AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA 2024 - 2027

000643

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,777.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		419.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,633.24
Saldo de Operación Inicial		144,633.24
Depósitos / Abonos (+)	50	175,147.01
Retiros / Cargos (-)	64	282,805.78
Saldo Final (+)		36,974.47
Saldo de Operación Final		36,974.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		2,500.00		142,133.24	144,564.65
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.01		

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

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

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		60.00			
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0212248LONAS ARRANQUE DE OBRA Ref. 0000288004 030 00030470900022524510 00260100241202000028800 4 MONSTERPRINT SA DE CV		2,592.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		6,667.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1562123587 Ref. 149		10,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458		700.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458		880.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01157181200151241205 CIE:0578869 Ref. GUIA:1784391		1,530.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01157981200205241205 CIE:0578869 Ref. GUIA:1786238		515.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		6,000.00		113,180.65	113,180.65
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01157220301211241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:2439094		1,189.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01157220701227241123 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441780		1,065.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01157130401658241130 CIE:0578869 Ref. GUIA:2445784		131.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01157140701978241130 CIE:0578869 Ref. GUIA:2454508		80.00		110,715.65	110,715.65
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFA860331QQ3 Ref. 144		8,295.39			
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		359.00			
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		57.44		102,003.82	102,003.82
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0512248CARNITAS APOYO Ref. 0000899759 166 00166180011873412665 00260100241205000089975 9 ARNULFO AGUILAR SEDANO		1,044.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512248AGUA EMBOTELLADA Ref. 0000039677 036 00036470500707237157 00260100241205000003967 7 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA		5,025.26			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512248PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0000041282 036		2,387.00			

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036470500707237157				
		00260100241205000041282				
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	280.94			
		0512248INSUMOS Ref. 0000042357 036				
		00036470500707237157				
		00260100241205000042357				
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	3,720.48			
		0512248DIF INSUMOS Ref. 0000042969 036				
		00036470500707237157				
		00260100241205000042969				
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	748.85			
		0512248TESORERIA INSUMOS Ref. 0000044220 036				
		00036470500707237157				
		00260100241205000044220				
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	487.69			
		0512248INSUMOS SINDICATURA Ref. 0000045609 036				
		00036470500707237157				
		00260100241205000045609				
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	980.00			
		0512248COMIDA Ref. 0000062524 137				
		00004169160896387926				
		00260100241205000062524				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,375.00		85,954.60	85,954.60
		0512248COMIDA Ref. 0000065109 137				
		00004169160896387926				
		00260100241205000065109				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN				
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien	2,320.00			
		0612248COMIDA Ref. 0000413524 166				
		00166180011873412665				
		00260100241206000413524				
		ARNULFO AGUILAR SEDANO				
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,500.00		81,134.60	81,134.60
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 156				
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,934.80		78,199.80	81,134.60
		IMPRESIONES INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,507.20		74,692.60	74,692.60
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,367.97		70,324.63	70,324.63
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 155				
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	31,073.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 159				
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,662.00		
		Ref. 841				

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842			1,067.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 843			2,707.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844			3,515.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845			40.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846			1,194.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847			496.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 848			2,210.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849			1,815.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850			1,990.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 851			2,040.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 852			4,193.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			638.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 854			220.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 855			140.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 856			2,584.00	65,762.43	65,762.43
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,242.00		64,520.43	65,762.43
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO ENCENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,960.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 859			27,956.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 860			19,618.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 861			4,023.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 862			16,130.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 863			5,415.00		
13/DIC	13/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04026341180940784236 CIE:1267639 Ref. GUIA:7130064		15,659.00			
13/DIC	13/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04026347011240781227 CIE:1267639 Ref. GUIA:7132571		15,591.00		99,452.43	99,452.43

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 160		2,500.00			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,034.17		89,918.26	99,452.43
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443451410 Ref. 154		15,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		665.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		4,550.00		69,703.26	69,703.26
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SET0912148T6 Ref. 158		4,798.00		64,905.26	64,905.26
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PONCHE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,250.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2925829259 Ref. REFBNTC00791458		1,242.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		6,667.00		55,746.26	55,746.26
19/DIC	19/DIC	P14 CFE REF:01157240102362241220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0521611		616.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1562123587 Ref. 163		10,000.00		45,130.26	45,130.26
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		9,139.35		35,990.91	45,130.26
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 23122485 DICIEMBRE Ref. 0000926849 062 00062470008239000904 00260100241223000092684 9 ANA BERTHA BANDILLO CORTES		2,300.74			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 23122486 DICIEMBRE Ref. 0000927029 062 00062470008239000904 00260100241223000092702 9 ANA BERTHA BANDILLO CORTES		2,295.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154133153 Ref. REFBNTC00791458		5,954.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154133153 Ref. REFBNTC00791458		8,755.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154133153 Ref. REFBNTC00791458		282.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			581.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			381.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			162.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			2,265.00		

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 887			4,205.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888			197.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			755.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890			5,447.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891			155.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 892			140.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893			1,981.50		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894			2,840.50		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 895			1,839.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896			197.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 897			416.00		
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 0487663730 Ref. REFBNTC00791458		2,088.00			
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899			3,674.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900			888.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			10,661.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902			5,487.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			1,434.00		
23/DIC	23/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			8,979.00		
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		5,076.88			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		2,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		5,497.99		53,926.30	53,926.30
24/DIC	24/DIC	T17	SPEI ENVIADO BaBien 2412248ALIMENTOS PERSONAL Ref. 0000187784 166 00166180011873412665 00260100241224000187784 ARNULFO AGUILAR SEDANO		27,840.00		26,086.30	26,086.30
6/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA		2,034.83			

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000298803 036 0003647050070723715700260100241226000029880 3 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000298988 036 0003647050070723715700260100241226000029898 8 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	3,015.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516785268 Ref. REFBNTC00791458	426.00		20,610.47	20,610.47
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 169	2,500.00			
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913		4,284.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 914		4,840.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 915		2,402.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 916		6,644.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917		1,717.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918		1,010.00		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919		1,911.00		
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	3,944.00		36,974.47	20,610.47

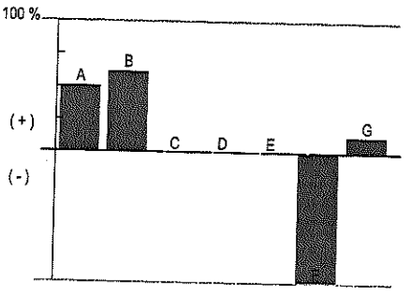
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	282,805.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	175,147.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,633.24	51.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	175,147.01	61.93%	B
Comisiones (-)	-419.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-282,805.78	-100.00%	F
Saldo Final	36,974.47	13.07%	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

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:
00143F9B-56C1-4180-9F62-EFC2864BB370

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

lwbkLnpd7fDeXWLldL4GOXbHS4QkrSmUsbUFiZhRina9dR+KsYj6yOhvNkUqPeVZl29VURpb8RyplMJ0J7AwaF00
KNDxFxUdVffiA3lMcC1DBKnOztlkDzx340xlHltjtvYHVBTJRg5orNr+BAZDTS6UieTv3ejM/Ql7A7Qu5qul2tC3all0/8Kt
mdN369gaF1Rz3Rro4gFT+gL+rpysy1UM3QQkTb+DDl7MVc87knltCxNnmJs/6wM3UYg0JAScc X/F1ZllWnhHrcyoy
UEu097i/GM434PF/5Wm6tA3fYS5oxv9hksOP09Mw53kDfVsVS+WDnngH4jRUlZUJOPTHA==

Sello SAT

kE8nMBZhmaZliNyKn2is8lVZ14xNh3Op0WCXxCJNs7w8HXEiWnlQCQUrA9m7b7t1eaDY4rhaA66Lw8DERO4l+y1
aFb/bTJTZKRu6rGBt2dqV/+qLtmk++TmNVilElL1fkOFy+/ogD4Q0+4yXoCVVpdk90TrA5L1Xu6FGF+jT+pWiOo78z5
cWUZtKqopwtE6qC1IRr715oPV3SdXXMYiUBJ55HnnUF0ziRg1j41cscgnaLdJlQ8wvjSQh7VQjvXNxJHsYSUzhri1D
J1KwnG7SDkPS31NlJMzUEpa9vXv1vY9DLCqGyx26vz3QWfYfTsGw75/Hs55GMAi3U2CzXXBSAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|00143F9B-56C1-4180-9F62-EFC2864BB370|2025-01-01T02:43:54|lwbkLnpd7fDeXWLldL4GOXbHS4QkrSmU
sbUFiZhRina9dR+KsYj6yOhvNkUqPeVZl29VURpb8RyplMJ0J7AwaF00KNDxFxUdVffiA3lMcC1DBKnOztlkDzx340xl
HltjtvYHVBTJRg5orNr+BAZDTS6UieTv3ejM/Ql7A7Qu5qul2tC3all0/8KtmdN369gaF1Rz3Rro4gFT+gL+rpysy1UM3Q
QkTb+DDl7MVc87knltCxNnmJs/6wM3UYg0JAScc X/F1ZllWnhHrcyoyUEu097i/GM434PF/5Wm6tA3fYS5oxv9hksOP
09Mw53kDfVsVS+WDnngH4jRUlZUJOPTHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	51,601,086.99	19,521,181.06	19,104,139.95	52,018,048.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,319,643.69	17,220,547.51	18,183,253.75	9,356,937.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,487,190.15	7,407,012.03	9,507,765.77	7,386,436.41								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,432,860.22	7,287,725.17	9,334,251.77	7,386,333.62								
1112-001					BBVA BANCOMER	9,432,860.22	7,287,145.17	9,333,961.77	7,386,043.62								
1112-001-00002					BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	92,349.88	175,147.01	244,975.42	22,521.47								
00003565	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PIR-000743-DIC	01/12/2024	INTERESES GANADOS CTA. 0122111462 DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003514	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PEP-001726-DIC	02/12/2024	COMISION BANCARIA CTA 0122111462 DICIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000066	11-101	1					000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001604-DIC	02/12/2024	T.01 REC PROPIOS: IMPRESION DE LONA DE ARRANQUE DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001605-DIC	02/12/2024	T.02 REC PROPIOS BOTELLAS DE TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00003568	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001568-DIC	02/12/2024	T.03 REC PROPIOS MOUSE Y TINTAS PARA COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	869.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001569-DIC	02/12/2024	T.04 REC PROPIOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00003570	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001570-DIC	02/12/2024	T.05 REC PROPIOS.ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	515.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00003571	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-001571-DIC	03/12/2024	T.06 ENERGIA ELECTRICA DE UBR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00003572	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-001572-DIC	03/12/2024	T.07 REC FISCALES. ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00003573	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-001573-DIC	03/12/2024	T.08 REC FISCALES. ENERGIA ELECTRIVA CARRETERA MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	131.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-001574-DIC	03/12/2024	T.09 REC FISCALES. ENERGIA ELECTRICA DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00003575	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-001577-DIC	04/12/2024	14 COMISION BANCARIA CTA 0122111462 DICIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000014	11-101	1					000000
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001576-DIC	05/12/2024	T.12 REC PROPIOS. CARNITAS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00003579	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001632-DIC	05/12/2024	T.13 REC PROPIOS AGUA EMBOTELLADA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,025.26	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00003581	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001584-DIC	05/12/2024	T.14 REC PROPIOS. PRODUCTOS DE LINPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,387.00	0.00	0000000014	11-101	1					000000
00003583	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001581-DIC	05/12/2024	T.15 REC FISCALES. GALLETAS Y PILAS AA: (PAGADO)	0.00	0.00	280.94	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001633-DIC	05/12/2024	T.17 REC PROPIOS NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS, COFFEMATE: (PAGADO)	0.00	0.00	748.85	0.00	0000000017	11-101	1					000000

00003

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001585-DIC	05/12/2024	T.18 REC PROPIOS CAFE,JABON,AROMATIZANTE,PAPEL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.69	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001634-DIC	05/12/2024	T.19 REC FISCALES. ALIMENTACION DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001635-DIC	05/12/2024	T.20 REC PROPIOS. ALIMENTACION DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001727-DIC	05/12/2024	T.16 REC PROPIOS. AGUA EMBOTELLADA , HIELO PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,720.48	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00003658	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-001621-DIC	06/12/2024	CH 156 REC PROPIOS. OPERADOR DE MAQUINARIA DE SCOP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000156	11-101	1					000000
00003593	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001636-DIC	06/12/2024	T.21 REC PROPIOS. ALIMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00003594	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001637-DIC	09/12/2024	T.22 REC PROPIOS. IMPRESIONES DE INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	2,934.80	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00003595	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001588-DIC	09/12/2024	T.23 REC PROPIOS GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,507.20	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00003669	CHEQUE	09/12/2024	P.PGD-000145-DIC	09/12/2024	CH 157 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000157	11-101	1					000000
00003661	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001658-DIC	11/12/2024	CH 158 REC FISCALES. SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4,799.00	0.00	0000000158	11-101	1					000000
00003662	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001664-DIC	11/12/2024	CH 159 REC PROPIOS. PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,073.20	0.00	0000000159	11-101	1					000000
00003663	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001623-DIC	11/12/2024	CH 161 REC PROPIOS. PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,139.35	0.00	0000000161	11-101	1					000000
00003214	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000734-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003215	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000735-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003170	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000706-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003171	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000707-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 29 DE NOVIMBRE	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003172	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000708-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003173	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000831-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	4,193.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003174	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000710-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	638.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003175	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000711-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003176	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000712-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003191	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000830-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003210	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000728-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003212	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000729-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003214	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000730-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003215	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000731-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003216	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000732-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2024	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003217	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000733-DIC	11/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 05 DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003177	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000713-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	5,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003270	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000778-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	27,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003271	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000779-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	19,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003272	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000780-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003273	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000781-DIC	13/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	16,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003684	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001622-DIC	13/12/2024	CH 160 REC PROPIOS. OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 09 AL 13 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000160	11-101	1					000000
00003674	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001646-DIC	13/12/2024	ING PROP CTA 11462 CH.0169 PAGO DE SUBSIDIO AL OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000169	11-101	1					000000
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001638-DIC	13/12/2024	T.24 REC PROPIOS. PAGO DE AGUA DE GARRAFON DE 20 LITROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001639-DIC	13/12/2024	T.25 REC PROPIOS. SONIDO AUDIO E ILUMINACION EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001640-DIC	13/12/2024	T.26 REC FISCALES. SEGURO DE AUTOMOVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,659.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00003595	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001641-DIC	13/12/2024	T.27 REC PROPIOS. SEGURO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,591.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00003609	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001587-DIC	14/12/2024	T.28 REC PROPIOS.SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,034.17	0.00	0000000028	11-101	1					000000
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001589-DIC	16/12/2024	T.29 REC PROPIOS. TINTA Y HOJAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	665.00	0.00	0000000029	11-101	1					000000
00003604	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001590-DIC	16/12/2024	T.30 REC PROPIOS. TONER PARA COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00003667	CHEQUE	18/12/2024	P.PGQ-000151-DIC	18/12/2024	CH 164 REC PROPIOS. PAGO 2 DE 3 PARTES POR TERMINACION LABORAL DE EX-TRABAJADOR CRISTIAN JACOBO RONDA	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0000000164	11-101	1					000000

000003

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003665	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001728-DIC	18/12/2024	CH 162 REC PROPIOS. REFACCIONES Y ACCEDORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,076.88	0.00	0000000162	11-101	1					000000
00003666	CHEQUE	18/12/2024	P.PGQ-000150-DIC	18/12/2024	CH 163 REC PROPIOS. PAGO 2 DE 3 PARTES POR TERMINACION LABORAL DE EX-EMPLEADO HERIBERTO BARRERA GARCI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000163	11-101	1					000000
00003605	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001591-DIC	18/12/2024	T.31 REC PROPIOS. ELABORACION DE PONCHE PARA EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000031	11-101	1					000000
00003606	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001592-DIC	18/12/2024	T.32 REC PROPIOS GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0000000032	11-101	1					000000
00003607	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-001593-DIC	19/12/2024	T.33 REC PROPIOS. ENERGIA ELECTRICA DE DESPERTAR AMERICANO: (PAGADO)	0.00	0.00	616.09	0.00	0000000033	11-101	1					000000
00003608	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001594-DIC	23/12/2024	T.34 REC FISCALES. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.74	0.00	0000000034	11-101	1					000000
00003610	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001595-DIC	23/12/2024	T.35 REC PROPIOS. CONSUMO DE ALIMMENTOS DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000035	11-101	1					000000
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001596-DIC	23/12/2024	T.36 REC PROPIOS. PAPELERIA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,954.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00003612	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001597-DIC	23/12/2024	T.37 REC PROPIOS . PAPELERIA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,755.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000
00003613	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001598-DIC	23/12/2024	T.38 REC PROPIOS. PAPELERIA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	282.00	0.00	0000000038	11-101	1					000000
00003614	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001600-DIC	23/12/2024	T.39 REC PROPIOS. PODER NOTARIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000039	11-101	1					000000
00003668	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001657-DIC	23/12/2024	CH 165 REC PROPIOS COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS COMIDA DE FIN DE AÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,497.99	0.00	0000000165	11-101	1					000000
00003669	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001624-DIC	23/12/2024	CH 166 REC PROPIOS. OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 16 AL 20 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000166	11-101	1					000000
00003670	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001666-DIC	23/12/2024	CH 167 REC PROPIOS. PAGO 2 DE 2 PARTES POR FINIQUITO LABORAL DE EX-TRABAJADOR CLAUDIA HORTEN: (PAGADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000167	11-101	1					000000
00003245	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000783-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	888.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003274	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000782-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	3,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003275	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000784-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	10,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003276	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000785-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	5,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003277	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000786-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003278	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000787-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	8,979.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003220	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000736-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000057

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003222	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-000737-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	381.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003223	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000738-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003224	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000739-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003225	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000740-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003226	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000741-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	197.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003227	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000742-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	755.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003228	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000743-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	5,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003178	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000714-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003179	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000715-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIOI DE LO RECAUDADO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003180	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000716-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,981.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003181	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000717-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,840.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003182	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000718-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003183	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000719-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	197.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003184	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000720-DIC	23/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003671	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-001625-DIC	24/12/2024	CH 168 REC PROPIOS. RENTA DE MESAS Y SILLAS EVENTO 20 DE OCTUBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000000168	11-101	1					000000
00003615	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-001642-DIC	24/12/2024	T.40 REC PROPIOS. COMIDA EVENTO FIN DE AÑO CON LOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000
00003616	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001601-DIC	26/12/2024	T.41 REC PROPIOS. AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,034.83	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00003617	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001602-DIC	26/12/2024	T.42 REC PROPIOS. AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0000000042	11-101	1					000000
00003618	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001603-DIC	26/12/2024	T.43 REC PROPIOS. FRUTA PARA PONCHE EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	426.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00002916	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-000746-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003238	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2024	P.PGD-000747-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003239	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-000748-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000095

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003240	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-000749-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003241	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-000750-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	6,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003278	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-000788-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003280	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-000789-DIC	28/12/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

C3000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111411
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

					$	2,170,269.25
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	37,317.50
15/04/2024	90	CELINA GONZALEZ AVILA	FINIQUITO	$ 2,347.00		
20/11/2024	240	NOEL BEJARANO CERVANTES	GASTOS CABALGATA MORELOS	$ 12,316.50		
27/12/2024	253	HUMBERTO GONZALEZ ROMERO	VIATICOS	$ 4,323.00		
31/12/2024	255	NOE ABURTO SANCHEZ	ADORNOS CASA DE LA CULTURA	$ 8,441.00		
31/12/2024	256	NOE ABURTO SANCHEZ	MATERIAL DEPORTIVO	$ 9,890.00		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					$	2,132,951.75

C. JANITZIO VEGA ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

1

000090

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111411
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114114

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,079,727.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,617,020.36
Saldo de Operación Inicial		1,617,020.36
Depósitos / Abonos (+)	16	3,934,379.49
Retiros / Cargos (-)	93	3,381,130.60
Saldo Final (+)		2,170,269.25
Saldo de Operación Final		2,170,269.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.46		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		65.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443451410 Ref. 241		4,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0532 Ref. 0000290376 014 00014470655062141606 00260100241202000290376 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		78,847.33			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0537 Ref. 0000290954 014 00014470655062141606 00260100241202000290954 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		33,691.45			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0534 Ref. 0000291483 014 00014470655062141606 00260100241202000291483 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		5,430.26			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000292072 014 00014470655062141606 00260100241202000292072 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		2,747.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0527 Ref. 0000292534 014 00014470655062141606 00260100241202000292534 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0528 Ref. 0000293210 014 00014470655062141606 00260100241202000293210 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		8,731.52			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0529 Ref. 0000294442 014 00014470655062141606 00260100241202000294442 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		999.20			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0530 Ref. 0000295621 014 00014470655062141606 00260100241202000295621 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		12,836.10			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FACT 0531 Ref. 0000296156 014 00014470655062141606 00260100241202000296156 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		8,700.12			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		679.66			

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0212248FACT 0533 Ref. 0000299736 014 00014470655062141606 00260100241202000299736 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1560713484 Ref. REFBNTC00791458	13,804.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	2,047.50		1,443,433.48	1,443,433.48
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0512248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000903531 030 00030470900022524510 00260100241205000090353 1 MONSTERPRINT SA DE CV	1,050.00			
05/DIC	05/DIC	P14 SAT REF:04247X4J370044418458 CIE:0844985 Ref. GUIA:3520885	181,086.00		1,261,297.48	1,261,297.48
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 244	56,175.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P1 DESAYUNOS0401 Ref. 0000268767 030	19,160.00			
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0612248P1 DESAYUNOS0401 Ref. 0000268767 030		19,160.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P2MUJERES0406 Ref. 0000270044 030 00030470900039215582 00260100241206000027004 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	285.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P3LACTANTES0400 Ref. 0000271025 030 00030470900039215582 00260100241206000027102 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	840.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P4INFANTES0408 Ref. 0000271989 030 00030470900039215582 00260100241206000027198 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P6CONDISCAPACIDAD040 Ref. 0000274456 030	765.00			
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0612248P6CONDISCAPACIDAD040 Ref. 0000274456 030		765.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P7ESPACIOS0401 Ref. 0000276412 030 00030470900039215582 00260100241206000027641 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	2,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P5ADULTOS0407 Ref. 0000277552 030 00030470900039215582 00260100241206000027755 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	4,305.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00612242402300013 1 Ref. 0177495745 072 00072470012543695832 8846APR120241206360043873 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		165,848.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000289129 030 00030470900039215582 00260100241206000028912 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	17,244.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P2MUJERES0406 Ref. 0000292006 030 00030470900039215582 00260100241206000029200 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	285.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P3LACTANTES0400 Ref. 0000293366 030 00030470900039215582 00260100241206000029336 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	840.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P4INFANTES0408 Ref. 0000295092 030 00030470900039215582 00260100241206000029509 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P5ADULTOS0407 Ref. 0000296408 030 00030470900039215582 00260100241206000029640 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	4,305.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P6CONDISCAPACIDAD040 Ref. 0000297866 030	765.00			
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0612248P6CONDISCAPACIDAD040 Ref. 0000297866 030		765.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0612248TRASLADO Ref. 0000323097 646 00646180181101638406 00260100241206000032309 7 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	4,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0612248TRASLADO Ref. 0000325184 646 00646180181101638406 00260100241206000032518 4 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	3,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000399356 030 00030470900039215582 00260100241206000039935 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	19,160.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	765.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0612248P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000404548 030 00030470900039215582 00260100241206000040454 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000407645 030 00030470900039215582 00260100241206000040764 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	765.00		1,309,976.48	1,309,976.48
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	9,655.00		1,300,321.48	1,300,321.48
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	77,300.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	45,300.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000133 Ref. 0112621292 072 00072470012569995286 8846APR220241213362195466 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,023,202.08		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000132 Ref. 0112688156 072 00072470012569995286 8846APR220241213362200603 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		30,540.04		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1312248NOMINA FG Ref. 0000923787 062 00062470001861615214 00260100241213000092378 7 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	639,226.00		1,592,237.60	1,592,237.60
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1712248AGUINALDOS Ref. 0000582468 062 00062470001861615214 00260100241217000058246 8 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	659,454.00		932,783.60	932,783.60
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248TOTALIDAD BANDAS Ref. 0000926494 072 00072540012637445116 00260100241218000092649 4 MULTISERVICIOS WDE DORAK	95,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812248MAQUINARIA Ref. 0000932725 002 00002536700713441249 00260100241218000093272 5 JOSE JESUS SANCHEZ HEREDIA	15,863.00		821,920.60	821,920.60
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1912248PAGO DE AGUA Ref. 0000115403 127 00127180001769555119 00260100241219000011540 3 ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	13,743.56		808,177.04	808,177.04

BBVA

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 20 DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		139,200.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		8,550.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		9,660.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		10,790.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		11,000.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		8,149.25			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458		13,980.04			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458		6,200.99			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA JARDINERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,690.61			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		76,300.00		515,656.15	515,656.15
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2412248COMPLEMENTO Ref. 0000220993 062	00062470001861615214 00260100241224000220993 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	290.00		515,366.15	515,366.15
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000297992 002	00002470701017451375 00260100241226000297992 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM	29,580.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000298487 036	00036470500707237157 00260100241226000298487 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	2,409.75			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000298677 036	00036470500707237157 00260100241226000298677 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	6,924.57			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000299165 036	00036470500707237157 00260100241226000299165 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	6,170.78		470,281.05	470,281.05
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2712248RENTA DE LUZ Y SONIDO Ref. 0000601450 062	00062470008079162468 00260100241227000601450 MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA	5,163.75			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2712248PEGA DE BANDO Ref. 0000601949 062 00062470008079162468 00260100241227000601949 MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA		1,377.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL RELLENO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,344.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458		5,100.23			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,300.06		433,996.01	433,996.01
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000968815 002 00002470701336406988 00260100241230000968815 DIANA MORELIA PEREZ		5,394.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458			51,642.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458			15,927.36		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000989093 014 00014470655062141606 00260100241230000989093 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		5,897.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000989335 014 00014470655062141606 00260100241230000989335 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		1,249.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000989587 014 00014470655062141606 00260100241230000989587 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		749.40			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000990108 014 00014470655062141606 00260100241230000990108 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		2,373.10			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000990754 014 00014470655062141606 00260100241230000990754 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		6,585.28			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000991040 014 00014470655062141606		10,993.35			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241230000991040 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000991465 014 00014470655062141606 00260100241230000991465 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	48,455.14			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000991875 014 00014470655062141606 00260100241230000991875 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	12,867.26			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000992206 014 00014470655062141606 00260100241230000992206 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	6,419.86			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000992605 014 00014470655062141606 00260100241230000992605 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	54,068.22			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145681316 Ref. 254	59,654.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197866070 Ref. REFBNTC00791458	360.00		286,499.36	286,499.36
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000334556 014 00014470655062141606 00260100241231000334556 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	749.40			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,608.36		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03122424023000140 Ref. 0197997727 072 00072470012543694626 8846APR220241231367316292O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		8,214.46		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03122424023000138 Ref. 0198172889 062 00062470001671200754 24123112150350157769237587032 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,741.92		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03122424023000143 Ref. 0198839180 062 00062470001671200754 24123113451250161026823761645O SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,165.12		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000423786 021	10,344.00			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021470065139243528 00260100241231000042378 6 GLORIA GONZALEZ OROZCO				
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112242402300014 2 Ref. 0199185611 072 00072470012569995286 8846APR220241231367392306 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,685,629.03		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112242402300014 4 Ref. 0199222883 072 00072470012543696682 8846APR120241231367394722 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		747,741.66		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112242402300014 6 Ref. 0199251051 072 00072470012543695832 8846APR120241231367396582 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		176,426.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000501091 062 00062470001861615214 00260100241231000050109 1 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	624,865.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000502381 137 00004169160896387926 00260100241231000050238 1 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	980.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000502805 137 00004169160896387926 00260100241231000050280 5 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	1,375.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000502972 137 00004169160896387926 00260100241231000050297 2 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	570.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000503166 137 00004169160896387926 00260100241231000050316 6 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	330.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522764 072	15,890.03			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522811 072	13,550.05			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522880 072	9,440.08			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	10,230.04			

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522975 072					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,123.01			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523072 072					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,500.05			
		3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523129 072					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,210.00			
		0482955261 Ref. REFBNTC00791458					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,700.00			
		0482955261 Ref. REFBNTC00791458					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,900.00		2,170,269.25	2,170,269.25
		0475988675 Ref. REFBNTC00791458					

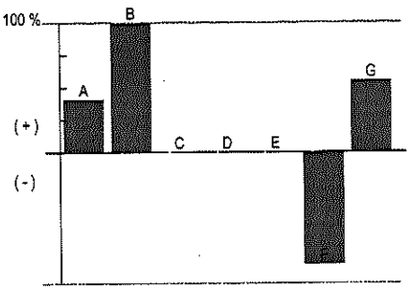
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,381,130.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,934,379.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,617,020.36	41.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,934,379.49	100.00%	B
Comisiones (-)	-65.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,381,130.60	-85.93%	F
Saldo Final	2,170,269.25	55.16%	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

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114114 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122111411
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5023FE24-5A0D-4653-B723-490BB0A2A131

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GUjrKAmJYj59zrK8MIN8BXTOh7xL/e9jVaOZOvG8ZUamZgqXMeGAkkhbKO7fcpyKdd+h3CekOETNceOL2kSgc58
pC146HDUSd+GwOWkXHxqj6WsRCpc1kLtPURicfHy46f/izlcrz9f3Z3/sVrcKAMybnrPj/tztHT75uTfewJMtywuxZzRI2
VelhLzDja3qc9a7gj79biqeF/shX1IV7emLCOhOPAzqhpjyw0FSsVYyd8SUlvnKG2Mt/6icFK1OXG+prfjHSsBsTkQKU
WYE1RxQWW3dgyAeedwlPxTcz5lcgBo9+WK+SyP+tM7OCVAWtclWVdCP8NXWDMo134+XGA==

Sello SAT

kHx/wbCgM3syXRLz4vsnhOkIFylJV14izrN6ixz3/f0x5BRnL2vYpKKysEg8/9ZER6kolrBDKqoJ4xvrRCr2xB8taLmHoji
2UY11ltaowKEDtPxE7ALEqIL/Vjy7dGD09RHzGTYDoH8NEKcpQKXkmBTos40x0HfagZdbLZLVX1SAe2xpQzavKk
CEiikUhWoXAjm5F+W/NwhvXKHXsZznWnrVoTEvk9hvAefDNFLhSZemUu3niqVPMKdgh+b2T1PEu4j/2dyqQq9HZ
0uYeC6z6O3robkp8TyeZS99SYCW+b6euXqLUMMgWMtqfZJhMNXmda9zR0k85FSOtd8m76xnpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5023FE24-5A0D-4653-B723-490BB0A2A131|2025-01-01T02:39:47|GUjrKAmJYj59zrK8MIN8BXTOh7xL/e9jVa
OZOvG8ZUamZgqXMeGAkkhbKO7fcpyKdd+h3CekOETNceOL2kSgc58pC146HDUSd+GwOWkXHxqj6WsRCpc1kL
tPURicfHy46f/izlcrz9f3Z3/sVrcKAMybnrPj/tztHT75uTfewJMtywuxZzRI2VelhLzDja3qc9a7gj79biqeF/shX1IV7emLCO
hOPAzqhpjyw0FSsVYyd8SUlvnKG2Mt/6icFK1OXG+prfjHSsBsTkQKUWYE1RxQWW3dgyAeedwlPxTcz5lcgBo9+W
K+SyP+tM7OCVAWtclWVdCP8NXWDMo134+XGA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	51,601,806.99	19,521,181.06	19,104,139.95	52,018,848.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,319,643.69	17,220,547.51	18,183,253.75	9,356,937.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,487,190.15	7,407,012.03	9,507,765.77	7,386,436.41								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,432,860.22	7,287,725.17	9,334,251.77	7,386,333.62								
1112-001					BBVA BANCOMER	9,432,860.22	7,287,145.17	9,333,961.77	7,386,043.62								
1112-001-00004					BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	1,588,781.86	3,913,689.49	3,369,439.60	2,132,951.75								
00003387	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PEP-001427-DIC	01/12/2024	COMISION BANCARIA CTA. 0122111411 DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003389	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PIR-000741-DIC	01/12/2024	INTERESES GANADOS CTA 0122111411 DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003368	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001429-DIC	02/12/2024	T.01 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	78,847.33	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003369	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001430-DIC	02/12/2024	T.02 COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,691.45	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00003370	FACTURA	02/12/2024	P.PEP-001431-DIC	02/12/2024	T.03 COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,430.26	0.00	0000003370	15-115	1					000000
00003371	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001432-DIC	02/12/2024	T.04 COMBUSTIBLE PARA BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,747.80	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00003372	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001433-DIC	02/12/2024	T.05 COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00003373	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001434-DIC	02/12/2024	T.06 COMBUSTIBLE PARA DIF E INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	8,731.52	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00003374	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001435-DIC	02/12/2024	T.07 COMBUSTIBLE PARA OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	999.20	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00003375	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001436-DIC	02/12/2024	T.08 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,836.10	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00003376	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001437-DIC	02/12/2024	T.09 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.12	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001438-DIC	02/12/2024	T.10 COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	679.66	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00003378	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001439-DIC	02/12/2024	T.11 EMPACAR GATOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00003379	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001705-DIC	02/12/2024	T.12 BATERIA ACUMULADOR LTH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,047.50	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00003380	FACTURA	05/12/2024	P.PEP-001706-DIC	05/12/2024	T.13 IMPRESION DE LONA SOLVENTE MT2: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00003381	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001524-DIC	05/12/2024	T.14 ISR RETENCION MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	181,086.00	0.00	0000000014	15-115						000000
00003357	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-001422-DIC	05/12/2024	CH 244 PAGO IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	58,175.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000

000675

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003382	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001442-DIC	06/12/2024	T.15 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODOS DE LACTANCI	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00003383	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001443-DIC	06/12/2024	T.16 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00003384	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001444-DIC	06/12/2024	T.17 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00003385	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001445-DIC	06/12/2024	T.18 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00003386	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001446-DIC	06/12/2024	T.19 DESPENSASPROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001453-DIC	06/12/2024	T.20 DESPENSASPROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,244.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00003395	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001454-DIC	06/12/2024	T.21 DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA-	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00003396	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001455-DIC	06/12/2024	T.22 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001456-DIC	06/12/2024	T.23 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00003398	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001457-DIC	06/12/2024	T.24 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001470-DIC	06/12/2024	T.25 TRASLADO MORELIA INDAPARAPEO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00003400	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001471-DIC	06/12/2024	T.26 TRASLADO MORELIA INDAPARAPEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001458-DIC	06/12/2024	T.27 DESPENSAS ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,160.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001459-DIC	06/12/2024	T.28 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00003403	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001460-DIC	06/12/2024	T.29 DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00003747	SPEI BANCARIA	06/12/2024	P.PIR-000732-DIC	06/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: (RECAUDADO)	0.00	165,848.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003358	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001423-DIC	11/12/2024	CH 245 PAGO ENCARGATURAS DEL ORDEN Y JEFE DE TENENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00003359	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-001424-DIC	11/12/2024	CH 246 PAGO SUBSIDIOS 1ER. QNA. DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00003421	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001517-DIC	13/12/2024	T.30 NOMINA ADMINISTRATIVO 1RA QNA DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	639,226.00	0.00	0000000030	15-115						000000
00003748	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PIR-000733-DIC	13/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	0.00	1,023,202.08	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

000670

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003749	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PIR-000734-DIC	13/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL COMPLEMENTO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL.: (RECAUD	0.00	30,540.04	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003428	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2024	P.PEP-001519-DIC	17/12/2024	T.31 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	659,454.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001472-DIC	18/12/2024	T.32 PAGO DE BANDAS DE MUSICA PARA FESTEJOS DEL 19 Y 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00003430	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001473-DIC	18/12/2024	T.33 SERVICIO DE RETRODEXCAVADORA Y FLETES DE MATERIAL CAMINO A CAÑADA DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00003404	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001461-DIC	18/12/2024	CH 250 TROFEOS Y BALONES PARA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00003399	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001460-DIC	18/12/2024	CH 247 ACEITE DE MOTOR PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,790.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00003391	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001451-DIC	18/12/2024	CH 248 ARTICULOS VARIOS PARA COMPUTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00003392	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001452-DIC	18/12/2024	CH 249 ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00003431	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-001474-DIC	19/12/2024	T.34 PAGO DEL AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,743.58	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00003509	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001523-DIC	23/12/2024	T.38 MANGUERA, CONEXION Y ABRASADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,690.61	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00003505	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001520-DIC	23/12/2024	T.35 PIROTECNIA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00003506	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001521-DIC	23/12/2024	T.36 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,980.04	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00003507	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001522-DIC	23/12/2024	T.37 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.99	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001462-DIC	23/12/2024	CH 251 SUBSIDIOS 2DA. QNA. DICIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00003407	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001663-DIC	23/12/2024	CH 252 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,149.25	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00003511	DECLARACION	24/12/2024	P.PGD-000617-DIC	24/12/2024	T.39 TRASPASO A CTA 018616151 AFIRME	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001475-DIC	26/12/2024	T.40 RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LOS MESE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00003435	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001480-DIC	26/12/2024	T.41 REFRIGERIO PARA BANDA DE GUERRA EVENTO PEGA DE BANDOS EVENTO FESTEJOS DEL 20 DE OCTUBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,409.75	0.00	0000000041	15-115						000000
00003437	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001481-DIC	26/12/2024	T.42 CAFE Y AGUAS PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,924.57	0.00	0000000042	15-115						000000
00003438	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-001482-DIC	26/12/2024	T.43 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,170.78	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00003440	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001483-DIC	27/12/2024	T.44 LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL 16 AL 18 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,163.75	0.00	0000000044	15-115	1					000000

000617

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003441	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001484-DIC	27/12/2024	T.45 SONIDO PARA EVENTO ACTOS CIVICOS DEL DIA 19 Y 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00003442	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001485-DIC	27/12/2024	T.46 MATERIAL GREÑA PARA BACHAR CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO DEL TRIUNFO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00003446	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001486-DIC	27/12/2024	T.47 TUBOS DE 4 Y 6: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.23	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00003449	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001487-DIC	27/12/2024	T.48 PINTURA AMARILLA Y AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,300.06	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00003408	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001463-DIC	27/12/2024	CH 253 PAGO DE GASTOS DE TRASLADO A LA CDMX: (PAGADO)	0.00	0.00	4,323.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00003410	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-001484-DIC	30/12/2024	CH 254 PAGO IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 24: (PAGADO)	0.00	0.00	59,654.00	0.00	0000000254	15-115						000000
00003451	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001488-DIC	30/12/2024	T.49 BOLSAS ECOLOGICAS PERSONALIZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00003459	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001489-DIC	30/12/2024	T. 50 COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,897.40	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00003460	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001490-DIC	30/12/2024	T.51 COMBUSTIBLE PARA CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001491-DIC	30/12/2024	T.52 COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	749.40	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00003462	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001492-DIC	30/12/2024	T.53 COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,373.10	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00003463	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001493-DIC	30/12/2024	T.54 COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,585.28	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001494-DIC	30/12/2024	T.55 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,993.35	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00003465	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001495-DIC	30/12/2024	T.56 COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,455.14	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001496-DIC	30/12/2024	T.57 COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,867.26	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001497-DIC	30/12/2024	T.58 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,419.86	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00003469	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001498-DIC	30/12/2024	T.59 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	54,068.22	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00003471	FACTURA	30/12/2024	P.PGQ-000156-DIC	30/12/2024	T 60 COMPLEMENTO A TRASFERENCIA 3573 PADE DE BATERIA A PROVEEDOR VIVIANA ALANIS	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00003879	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000634-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO POR ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL FORTAMUN	0.00	51,642.60	0.00	0.00	0000000000							000000
00003883	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000835-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORTAMUN	0.00	15,927.36	0.00	0.00	0000000000							000000
00003752	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000737-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	3,741.92	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

000679

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003753	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000738-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	2,165.12	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003754	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000739-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	747,741.66	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003755	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000740-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (COMPLEMENTO): (RECAUDADO)	0.00	176,426.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003750	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000735-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.: (RECAUDAD	0.00	2,608.36	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003751	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000736-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUDADO)	0.00	8,214.46	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003490	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001512-DIC	31/12/2024	T.74 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.05	0.00	0000000074	15-115	1					000000
00003492	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001514-DIC	31/12/2024	T.75 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,210.00	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001515-DIC	31/12/2024	T.76 MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000076	15-115	1					000000
00003491	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001516-DIC	31/12/2024	T.77 REFACCIONES CAMIONETA NISSAN DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00003478	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001503-DIC	31/12/2024	T.67 COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001504-DIC	31/12/2024	T.68 COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00003480	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001505-DIC	31/12/2024	T.69 ARREGLOS DE NAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,890.03	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00003481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001506-DIC	31/12/2024	T.70 ARTICULOS DEPORTVOS BALONE Y REDES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,550.05	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00003483	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001507-DIC	31/12/2024	T.71 MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,440.08	0.00	0000000071	15-115	1					000000
00003485	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001508-DIC	31/12/2024	T.72 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PICK UP NISSAN NP 300: (PAGADO)	0.00	0.00	10,230.04	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001510-DIC	31/12/2024	T.73 MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,123.01	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001499-DIC	31/12/2024	T.62 COMBUSTIBLE PARA BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	749.40	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001500-DIC	31/12/2024	T.63 REDES PARA PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,344.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001518-DIC	31/12/2024	T.64 NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QNA DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	624,865.00	0.00	0000000064	15-115						000000
00003476	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001501-DIC	31/12/2024	T.65 COMIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001502-DIC	31/12/2024	T.66 COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000

000679

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003411	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001465-DIC	31/12/2024	CH 255 MATERIAL NAVIDEÑO PARA ARREGLOS DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,441.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00003412	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001466-DIC	31/12/2024	CH 256 TROFEOS Y RED PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0000000890	15-115	1					000000
00003295	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000705-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO), FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IM	0.00	1,685,629.03	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

000680

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111284 FAISM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						$	4,227,738.88
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS							
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$	35,922.00
27/12/2024	4	JOSE LUIS MARIN TAPIA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-21 OBRA 107	$	14,247.00		
27/12/2024	5	JOSE LUIS MARIN TAPIA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-21 OBRA 108	$	3,667.00		
27/12/2024	6	JOSE LUIS MARIN TAPIA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23-28 OBRA 107	$	12,506.00		
27/12/2024	7	JOSE LUIS MARIN TAPIA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23-28 OBRA 108	$	5,502.00		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		IMPORTE	$	-
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024						$	4,191,816.88

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000681

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111284
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221112844

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,232,449.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		180.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,869,606.93
Saldo de Operación Inicial		6,869,606.93
Depósitos / Abonos (+)	5	533,795.13
Retiros / Cargos (-)	15	3,175,663.40
Saldo Final (+)		4,227,738.66
Saldo de Operación Final		4,227,738.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			215.67	6,869,822.60	6,869,822.60
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0512248ESTIMACION1 OBRA101 Ref. 0000937827 030		281,002.39		6,588,820.21	6,588,820.21

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900028068494 00260100241205000093782 7 CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S				
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPOOBRA105 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	895,323.39			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612248ESTIMACION1OBRA102 Ref. 0000480692 002 00002484076022222540 00260100241206000048069 2 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTR	372,212.62			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192312905 DEV JAVIER GIL MEN Ref. 0073507016		340,640.76	5,661,924.96	5,661,924.96
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000595877 014 00014470655075602514 00260100241213000059587 7 JUVENCIO NIETO RAMIREZ	26,024.00		5,635,900.96	5,635,900.96
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000136 Ref. 0128778903 030 00030470100082801015 BB136316002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		612.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81GRO PAGO		26,024.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1612248ANTICIPOOBRA104929352.88 Ref. 0000429960 062 00062470001861577378 00260100241216000042996 0 HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S	929,352.88		4,733,184.08	4,733,184.08
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248MATERIALESOBRA107 Ref. 0000935364 014 00014470605683336387 00260100241218000093536 4 ESTHER FERNANDEZ MAR	58,740.99			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248MATERIALESOBRA108 Ref. 0000939517 014 00014470605126055578 00260100241218000093951 7 J NOE MEZA VIVANCO	212,926.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0181224REINTEGRO DE RECURSO Ref. 0141527958 062 00062470001861577378 24121816523850133232823559737 6 HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV		166,302.70	4,627,819.79	4,627,819.79
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	14,232.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	8,100.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	10,208.00		4,595,279.79	4,595,279.79

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000183485 014 00014470605683336387 00260100241224000183485 ESTHER FERNANDEZ MAR		24,650.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248MAQUINAOBRA107 Ref. 0000230751 002 00002536700713441249 00260100241224000230751 JOSE JESUS SANCHEZ HEREDIA		100,746.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		18,280.00		4,451,603.79	4,451,603.79
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2712248MATERIALOBRA107 Ref. 0000763387 062 00062470001891261667 00260100241227000763387 MAURO OSCAR MELCHOR IBARRA		55,666.08			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2712248ESTIM2OBRA101 Ref. 0000765217 030 00030470900028068494 00260100241227000765217 CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S		168,199.05		4,227,738.66	4,227,738.66

Total de Movimientos

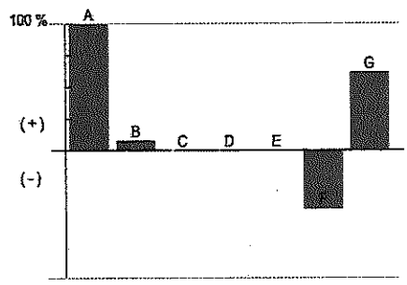
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,175,663.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	533,795.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,869,606.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	533,795.13	7.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	180.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,175,663.40	-46.22%	F
Saldo Final	4,227,738.66	61.54%	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

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221112844 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111284
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 079E8445-F559-4F14-941D-00ABF83796A0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KJCncuvuqDDxqsl5CQdm3jgk0HSB3Sal6M9ltNsi1jhuqDTm2fDPPIRL8DLTq06u15DdYm+mXyxC5VuAeJV8k3Xkl7
bpHUVGCdZqzyNZE79weGX4bvVzGu+0+rqFO7ks8MetcvJh2j4VOukhgbuMFOBkckl48XULFz5/RfelYllKBzNDdcOl
ila8u6U0bSfTMCdMGpJ/HpmuLsLEfEZvqQjns3lUhBJwfBMFVEZi3US3rH808Slp/mcego6sto3Dq+BpiEVvLLrQ4ke9
AnRyk5vmsa361kF/FFjL2ylaewQs2hM8nxEzboklo8XAK6e6hP0lTY4LH5N2PvyK8wUcXw==

Sello SAT

eKFNnNqUvDmEQ68G8Z8qBACjVcklvecVcCm+2R7afZDk2UFyWl6jD0srXwS9l804fFKlwNTM4GHRebHlHbu3pI58
pkL2k1HoPhsjU9LeqKTvCWO22grwMSwoOpzXwMxs+Z17uNdvoZ5Hm1Rj7Gy9SHaTYHhecgvhqxlMBOOeha7Az
wMbnKhtqCWwOs/4zk4qAgHiceFvj8L8yXu4BytRlmuWEhqBHtfcNOPXzFfRFb58OMjFTmNQCt5rsvUYp5Zb5LdD7j
8fHUXz50gUH3buEl8NtuvSdHq3DFTr5zU/T3zh7HDDULAOSx2N09SC7S9+qP9BddbyBNcaga5burArQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|079E8445-F559-4F14-941D-00ABF83796A0|2025-01-01T02:43:34|KJCncuvuqDDxqsl5CQdm3jgk0HSB3Sal6
M9ltNsi1jhuqDTm2fDPPIRL8DLTq06u15DdYm+mXyxC5VuAeJV8k3Xkl7bpHUVGCdZqzyNZE79weGX4bvVzGu+0+
rqFO7ks8MetcvJh2j4VOukhgbuMFOBkckl48XULFz5/RfelYllKBzNDdcOlila8u6U0bSfTMCdMGpJ/HpmuLsLEfEZvqQ
jns3lUhBJwfBMFVEZi3US3rH808Slp/mcego6sto3Dq+BpiEVvLLrQ4ke9AnRyk5vmsa361kF/FFjL2ylaewQs2hM8nxE
zboklo8XAK6e6hP0lTY4LH5N2PvyK8wUcXw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	49,120,897.06	8,282,939.75	10,417,640.78	46,986,196.03								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,298,894.30	6,723,952.47	10,405,134.78	4,617,711.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,485,142.59	2,539,746.06	7,342,953.50	2,681,935.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,436,812.66	2,421,959.20	7,169,848.50	2,688,923.36								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,436,812.66	2,421,959.20	7,169,848.50	2,688,923.36								
1112-001-00013					BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024	6,869,606.93	533,795.13	3,211,585.40	4,191,816.66								
00003426	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PIR-000710-DIC	02/12/2024	INTERESES GANADOS F-III CTA 1284: (RECAUDADO)	0.00	215.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003387	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001448-DIC	05/12/2024	F-III CTA 1284 PAGO DE 1ERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARIL	0.00	0.00	281,002.39	0.00	0000007030	25-520	2					000101
00003415	SPEI BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-001468-DIC	06/12/2024	F-III CTA 1284 PAGO DE 1ERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA 102 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	372,212.62	0.00	0000000000	25-520	2					000102
00003418	OFICIO	06/12/2024	P.PGD-000813-DIC	06/12/2024	ANTICIPO OBRA 105 REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA INTERMUNICIPAL	0.00	0.00	895,323.39	0.00	0000000000	25-520	2					000105
00003425	ESTADO DE CUENTA	06/12/2024	P.PGD-000811-DIC	06/12/2024	F-III CTA 1284 REINTEGRO DE RECURSO	0.00	0.00	26,024.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003425	ESTADO DE CUENTA	06/12/2024	P.PGD-000811-DIC	06/12/2024	F-III CTA 1284 REINTEGRO DE RECURSO	0.00	26,024.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003453	OFICIO	06/12/2024	P.PGD-000815-DIC	06/12/2024	REGISTRO DE REINTREGRO DE OBRA 321 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y	0.00	340,640.76	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000321
00003439	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PIR-000712-DIC	16/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INF	0.00	612.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003140	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PGD-000812-DIC	16/12/2024	ANTICIPO OBRA 103 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MU	0.00	0.00	929,352.88	0.00	0000000000	25-520	2					000103
00003310	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-001403-DIC	16/12/2024	F-III CTA 1284 CH. 0001 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE NOVIMEBRE DEL 2024 DE LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000001	25-520	2					000107
00003313	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-001404-DIC	17/12/2024	F-III CTA 1284 CH. 002 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA OBRA 107 EN LA	0.00	0.00	14,232.00	0.00	0000000002	25-520	2					000000
00003315	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-001405-DIC	17/12/2024	F-III CTA 1284 CH. 003 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA OBRA 107 EN LA	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000003	25-520	2					000107
00003333	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001417-DIC	16/12/2024	F-III CTA 1284 COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA 107 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCAN	0.00	0.00	58,740.99	0.00	0000035364	25-520	2					000107
00003419	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001469-DIC	16/12/2024	F-III CTA 1284 COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA 108 PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRA	0.00	0.00	212,928.00	0.00	0000007014	25-520	2					000108

000689

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003454	OFICIO	18/12/2024	P.PGD-000816-DIC	18/12/2024	REGRISTRO DE REINTEGRO DE OBRA 305 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCAL	0.00	166,302.70	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000305
00003343	SPEI BANCARÍA	24/12/2024	P.PEP-001418-DIC	24/12/2024	F-III CTA 1284 MAQUINARIA PARA OBRA 107 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLA	0.00	0.00	100,746.00	0.00	0000000751	25-520	2					000107
00003347	SPEI BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-001419-DIC	24/12/2024	F-III CTA 1284 COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA 107 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCA	0.00	0.00	18,280.00	0.00	0000004055	25-520	2					000107
00003349	SPEI BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-001420-DIC	24/12/2024	F-III CTA 1284 MAQUINARIA PARA OBRA 108 PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO D	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0000003485	25-520	2					000108
00003352	SPEI BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001421-DIC	27/12/2024	F-III CTA 1284 MATERIAL PARA OBRA 107 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	55,668.08	0.00	0000006139	25-520	2					000107
00003387	SPEI BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-001449-DIC	27/12/2024	F-III CTA 1284 PAGO DE 20A ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA 101 F-III CTA 1284 PAGO DE 1ERA ESTIM	0.00	0.00	168,199.05	0.00	0000005217	25-520	2					000101
00003317	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001407-DIC	27/12/2024	F-III CTA 1284 CH. 004 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA OBRA 1; (PAGADO	0.00	0.00	14,247.00	0.00	0000000004	25-520	2					000107
00003319	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001408-DIC	27/12/2024	F-III CTA 1284 CH. 005 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA OBRA 108 EN LA	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0000000005	25-520	2					000108
00003328	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001414-DIC	27/12/2024	F-III CTA 1284 CH. 0006 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 al 28 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA OBRA 107 EN LA	0.00	0.00	12,506.00	0.00	0000000006	25-520	2					000107
00003331	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001447-DIC	27/12/2024	F-III CTA 1284 CH. 0007 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0000000007	25-520	2					000108

000690

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111366 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	621 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						$	403,397.63
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$	-
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS							
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$	3,304.80
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$	3,304.80		
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$	-
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$	-
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
———	———	———	———	$	-		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						$	400,092.83

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

000691

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,534,120.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		711,600.11
Saldo de Operación Inicial		711,600.11
Depósitos / Abonos (+)	4	2,664,513.29
Retiros / Cargos (-)	93	2,455,415.19
Saldo Final (+)		920,698.21
Saldo de Operación Final		920,698.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			28.29		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		45.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212248PINTURA Ref. 0000254481 002 00002266044577445585 00260100241202000254481 AGUSTIN BARRERA ALVAREZ		1,948.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248COMBUSTIBLE SP Ref. 0000289071 014 00014470655062141606 00260100241202000289071 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		67,364.79			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248FOLIO 0536 Ref. 0000289408 014 00014470655062141606 00260100241202000289408 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		23,137.10		619,126.31	619,126.31
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,450.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,610.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		6,890.01			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		18,230.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		14,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TORRETA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,200.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,500.00		542,246.30	542,246.30
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		14,469.84			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006122424023000130 Ref. 0177438222 030 00030470100080701010 BB131657002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,224,642.00		
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197693052 Ref. 154		10,123.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197693052 Ref. 155		4,946.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197693052 Ref. 156		10,036.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197693052 Ref. 153		10,240.50		1,717,072.96	1,717,072.96
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARASYBOBINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,850.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	18,910.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,500.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,700.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT CAMARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	10,130.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC CAMARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,350.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,500.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UTILESOFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,200.00		1,651,532.96	1,651,532.96
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	9,360.01			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	14,120.01			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	12,460.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,200.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00791458	8,350.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	10,890.01			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,400.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	15,330.00		1,559,422.93	1,559,422.93
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONNER BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,410.00		1,552,012.93	1,552,012.93
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1312248NOMINA FORTAMUN Ref. 0000986972 062 00062470001861615489 00260100241213000986972 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	239,634.00		1,312,378.93	1,312,378.93
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BARNIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,440.02			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	12,220.60			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	14,710.55			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	15,000.75			
14/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MEN BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,920.86		1,239,086.15	1,312,378.93

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 01612242402300013 5 Ref. 0128805765 030 00030470100080701010 BB136409002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		440.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1612248MANTENIMIENTO Ref. 0000347190 646 00646180181101638406 00260100241216000034719 0 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	23,200.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1612248MANTENIMIENTO Ref. 0000348242 646 00646180181101638406 00260100241216000034824 2 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	11,379.60		1,204,946.55	1,204,946.55
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1712248AGUINALDOS Ref. 0000656201 062 00062470001861615489 00260100241217000065620 1 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	223,172.00		981,774.55	981,774.55
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 01812242402300013 4 Ref. 0140134902 030 00030470100080701010 BB137116002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,439,403.00		
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:0043996	82,876.85			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04012241 CIE:1852698 Ref. GUIA:0045954	6,916.18		2,331,384.52	2,331,384.52
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR760511SLA Ref. 159	13,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR760511SLA Ref. 157	16,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR760511SLA Ref. 158	12,070.00		2,290,314.52	2,290,314.52
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458	12,340.54			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458	10,800.22			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0461871129 Ref. REFBNTC00791458	16,550.45		2,250,623.31	2,250,623.31
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2412248ALIMENTOS POLICIAS Ref. 0000185677 166 00166180011873412665 00260100241224000018567 7 ARNULFO AGUILAR SEDANO	9,860.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	427,396.20		1,813,367.11	1,813,367.11
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2612248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000426958 062	290.00		1,813,077.11	1,813,077.11

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001861615489 00260100241226000042695 8 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO				
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,700.74			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,100.05			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	21,800.99			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	11,890.67		1,765,584.66	1,765,584.66
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167	45,000.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164	14,330.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162	8,450.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	16,660.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166	15,000.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	13,890.00			
28/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165	17,200.00		1,635,054.66	1,765,584.66
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0122111411 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	51,642.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0122111411 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	15,927.36			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000990362 014 00014470655062141606 00260100241230000099036 2 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	51.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000994122 014 00014470655062141606 00260100241230000099412 2 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	57,396.94			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000994560 014 00014470655062141606 00260100241230000099456 0 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	18,012.77			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000995545 646 00646180181101638406 00260100241230000099554 5 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	4,988.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		14,621.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3012248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000083150 062 00062470001861534489 00260100241230000083150 ADAN SANCHEZ LOPEZ		12,800.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458		741.99			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458		655.60			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458		832.86			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248PINTURA Ref. 0000111469 002 00002266044577445585 00260100241230000111469 AGUSTIN BARRERA ALVAREZ		1,424.50		1,455,960.64	1,455,960.64
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248ANTICIPO GASOLINA Ref. 0000337676 014 00014470655062141606 00260100241231000337676 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		100,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000338193 062 00062470001861615489 00260100241231000338193 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		238,802.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		17,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000522919 072		15,340.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523028 072		18,200.05			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523178 072		13,600.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523248 072		38,400.06			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523275 072		15,000.05			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523345 072		12,000.20			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523385 072		9,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523479 072		12,790.07			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00791458		5,300.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,440.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0482955261 Ref. REFBNTC00791458					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,400.00			
		0475988675 Ref. REFBNTC00791458					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,990.00		920,698.21	920,698.21
		0475988675 Ref. REFBNTC00791458					

Total de Movimientos

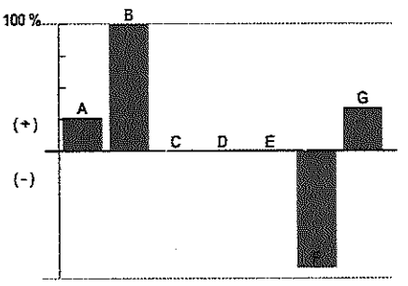
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,455,415.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,664,513.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	711,600.11	26.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,664,513.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,455,415.19	-92.15%	F
Saldo Final	920,698.21	34.55%	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

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221113652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 18490882-1F1C-40D7-A9AF-CD2EFEB65454

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VBywgH48+1AcXls74LwxXNmyETi5iJD0VLIOZIMiHwUNZYtzC1VUpGPa+zbrbMhRTbuHDjoLLV8Hbojj3zRBHedilq
aSkChtvVjgFjuxsITmd0KtpPdXPJesJpsRqrRZf+UcXYxgZiqvTbgOFqjQclaMC1bOFaQqGcFRO4eOYvrgIJifwx9E5Z
dx0Y8sOk2b7leTqEChdzAMWroP/lzjGjCtnsf+sRXdPWPwEj1XwqlEWEfLKlA4vGHybAnrQU/EgGkN6xoJghOUujirTl
FAXs4UrZCAxEYL3fbPy3xVq2EVy0RmGZjgZ0l+O8obnbG69yd7OlJaMwBCgRFvUh+pUw==

Sello SAT

LOjf6kjgvjZj+88wnz0C7KRNi14VrSQPgdT7MqlwSWNLFl4ml+8omdKAEMZtqFymOC7nVC2Aj2C49nWLY6sk60YD
PtKsx500yJ7fU6h84UioK4UdgiUrNgtwzah3O8tsyhVNWGkID7EnQd40fEe9WjbU2LfD5cp0W7SvS0+Wi4M0doaOoy
XgcfbdTfhsK7gd1r/t/+/64734gylLWChujOAdlPmJ4lj9l9DhSylTyTU8TDiRZ76WP6lWlLUaD2zUqPyLao3V1swKg6fW
29fyMGm2x4k2x/6rnIsvWP7C2CcF10/c/s/DW3ELBifWBBKe0oVuOztCpYFZDUAwhxqGLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|18490882-1F1C-40D7-A9AF-CD2EFEB65454|2025-01-01T02:43:44|VBywgH48+1AcXls74LwxXNmyETi5iJD0
VLIOZIMiHwUNZYtzC1VUpGPa+zbrbMhRTbuHDjoLLV8Hbojj3zRBHedilqaSkChtvVjgFjuxsITmd0KtpPdXPJesJpsR
qrRZf+UcXYxgZiqvTbgOFqjQclaMC1bOFaQqGcFRO4eOYvrgIJifwx9E5Zdx0Y8sOk2b7leTqEChdzAMWroP/lzjGjCt
nsf+sRXdPWPwEj1XwqlEWEfLKlA4vGHybAnrQU/EgGkN6xoJghOUujirTlFAXs4UrZCAxEYL3fbPy3xVq2EVy0RmG
ZjgZ0l+O8obnbG69yd7OlJaMwBCgRFvUh+pUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	51,141,649.60	21,887,756.69	18,282,457.85	54,746,948.64		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,319,646.84	19,879,849.21	17,842,555.45	12,356,940.60		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,487,190.15	7,407,012.03	9,507,765.77	7,386,436.41		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,432,860.22	7,287,725.17	9,334,251.77	7,386,333.62		
1112-001					BBVA BANCOMER	9,432,860.22	7,287,145.17	9,333,961.77	7,386,043.62		
1112-001-00014					BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024	697,130.27	2,664,513.29	2,481,937.35	879,706.21		
00003097	SPEI BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001325-DIC	02/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000074042	25-521
00003138	SPEI BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001340-DIC	02/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A COMBUSIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,364.79	0.00	0000006050	25-521
00003139	SPEI BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001341-DIC	02/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,137.10	0.00	0000002868	25-521
00003929	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PIR-000752-DIC	02/12/2024	FORTAMUN CTA135 INTERESES GANADOS DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	28.29	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003930	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PEP-001754-DIC	02/12/2024	COMISIONES CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45.00	0.00	0000000001	25-521
00003932	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PEP-001755-DIC	02/12/2024	IVA COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7.20	0.00	0000000001	25-521
00003762	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001672-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-44092 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,230.00	0.00	0000044092	25-521
00003764	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001673-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-44117 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000044117	25-521
00003767	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001674-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-44134 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000044134	25-521
00003768	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001675-DIC	05/12/2024	F-IV CTA T-44164 PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000044164	25-521
00003093	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001322-DIC	05/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.156 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURA: (PAGADO	0.00	0.00	10,036.00	0.00	0000000156	25-521
00003094	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001323-DIC	05/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.153 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,240.50	0.00	0000000153	25-521
00003096	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-001324-DIC	05/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.154 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN: (PA	0.00	0.00	10,123.00	0.00	0000000154	25-521
00003092	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001321-DIC	05/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.155 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN: (PA	0.00	0.00	4,946.00	0.00	0000000155	25-521
00003745	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001669-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-4028 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0000000001	25-521
00003756	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001670-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-4051 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0000000001	25-521
00003758	SPEI BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-001671-DIC	05/12/2024	F-IV CTA 1365 T-4075 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.01	0.00	0000044075	25-521

000703

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003853	OFICIO	06/12/2024	P.PIR-000749-DIC	06/12/2024	REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAR	0.00	1,224,642.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00003788	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001683-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA1365 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000008050	25-521
00003790	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001688-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000004020	25-521
00003803	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001690-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TONNER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000004437	25-521
00003805	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001692-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0000004054	25-521
00003809	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001695-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES DE CAMARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000004071	25-521
00003816	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001697-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000004088	25-521
00003819	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001699-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	25-521
00003127	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001337-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMARAS Y BOBINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000008033	25-521
00003125	SPEI BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-001761-DIC	09/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS ELECTRONICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,910.00	0.00	0000000001	25-521
00003106	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001330-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000008146	25-521
00003109	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001331-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000088095	25-521
00003110	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001332-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0000088078	25-521
00003115	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001333-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,120.01	0.00	0000088061	25-521
00003116	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001334-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,360.01	0.00	0000088044	25-521
00003121	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001335-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,890.01	0.00	0000088129	25-521
00003102	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001328-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0000088163	25-521
00003105	SPEI BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-001329-DIC	10/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0000088112	25-521
00003100	SPEI BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-001327-DIC	11/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0000064035	25-521
00003884	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001730-DIC	13/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA.1365 PAGO DE 1ER QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	239,634.00	0.00	0000000001	25-521
00003152	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001350-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.86	0.00	0000090132	25-521

000704

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003154	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001351-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE BARNIZ PARA MANTENIMIENTO DE AREA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,440.02	0.00	0000090084	25-521
00003156	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001352-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVI	0.00	0.00	12,220.60	0.00	0000090081	25-521
00003158	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001353-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,710.55	0.00	0000090098	25-521
00003161	SPEI BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-001355-DIC	14/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALCANTARILLANDO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.75	0.00	0000090115	25-521
00003163	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001356-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000076037	25-521
00003165	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-001357-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 MANTENIMIENTO A AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,379.60	0.00	0000076054	25-521
00003142	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-001343-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.157 PACO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RESINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000157	25-521
00003148	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-001348-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBERIA SANITARIA DE 4": (PAGADO)	0.00	0.00	12,070.00	0.00	0000000158	25-521
00003150	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-001349-DIC	16/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH. 159 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000159	25-521
00003868	SPEI BANCARIA	16/12/2024	P.PIR-000760-DIC	16/12/2024	REGISTRPO DEL INGRESO POR LOS RENDIMINETOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL F	0.00	440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00003887	SPEI BANCARIA	17/12/2024	P.PEP-001743-DIC	17/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO DE AGUNALDO Y PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	223,172.00	0.00	0000000003	25-521
00003869	SPEI BANCARIA	18/12/2024	P.PIR-000761-DIC	18/12/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	1,439,403.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00003782	SPEI BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001680-DIC	18/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	82,876.85	0.00	0000002184	25-521
00003785	SPEI BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001682-DIC	18/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,916.18	0.00	0000002196	25-521
00003167	SPEI BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001358-DIC	23/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,550.45	0.00	0000051113	25-521
00003185	SPEI BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001359-DIC	23/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.22	0.00	0000051096	25-521
00003228	SPEI BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-001376-DIC	23/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,340.54	0.00	0000051078	25-521
00003830	SPEI BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-001704-DIC	24/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 PAGO DE ALIMNETOS PREPARADOS DIA DEL POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000005067	25-521
00003835	SPEI BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-001709-DIC	24/12/2024	F-IV CTA 1365 T-4020 PAGO DE OBRA 109 INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	0.00	427,396.20	0.00	0000014020	25-521
00003913	ESTADO DE CUENTA	26/12/2024	P.PGD-000838-DIC	26/12/2024	COMISION BANCARIA	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	25-521
00003870	SPEI BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001729-DIC	27/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.74	0.00	0000000000	25-521

000705

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003872	SPEI BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001731-DIC	27/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.05	0.00	0000000000	25-521
00003874	SPEI BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001732-DIC	27/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,800.99	0.00	0000000000	25-521
00003876	SPEI BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-001733-DIC	27/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,890.67	0.00	0000000000	25-521
00003304	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001399-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH.161 TERMINO DE RELACIÓN LABORAL DIEGO DANIEL MONROY MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000161	25-521
00003620	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001606-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH- 167 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BACHEADOR ASFALTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000167	25-521
00003624	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001607-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH-167 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0000000168	25-521
00003628	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001609-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CH-169 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,621.00	0.00	0000000169	25-521
00003576	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001578-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-0162 CORRESPONDIENTGE A LA COMPRA DE GAS PIMINETA GRADO MILITAR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000162	25-521
00003580	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001580-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-163 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0000000163	25-521
00003584	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001582-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-164 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PM-088: (PAGADO)	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0000000164	25-521
00003586	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001583-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-165 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA AMBULANCI	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0000000165	25-521
00003588	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-001588-DIC	27/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. CH-166 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VENDAJES Y MATERIAL DE CURACION: (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000166	25-521
00003308	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001402-DIC	30/12/2024	FORTAMUN CTA 1365. COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,424.60	0.00	0000007032	25-521
00003298	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001396-DIC	30/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	741.99	0.00	0000007039	25-521
00003300	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001397-DIC	30/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	832.86	0.00	0000009052	25-521
00003302	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001398-DIC	30/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	655.60	0.00	0000099026	25-521
00003879	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000834-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO POR ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	51,642.00	0.00	0000000000	
00003883	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000835-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL FORTAMUN	0.00	0.00	15,927.36	0.00	0000000000	
00003884	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001734-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES PARA PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	51.00	0.00	0000000000	25-521

000708

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003886	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001736-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	57,396.94	0.00	0000000000	25-521
00003889	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001737-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CI	0.00	0.00	18,012.77	0.00	0000000000	25-521
00003891	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001738-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALTERNADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0000000000	25-521
00003893	SPEI BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-001739-DIC	30/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.:	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000000	25-521
00003895	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001740-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE ROSHFRANS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0000000000	25-521
00003900	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001741-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.05	0.00	0000000000	25-521
00003906	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001742-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PIPA DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000000	25-521
00003908	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001744-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA RIEGO DE MATERIA	0.00	0.00	38,400.08	0.00	0000000000	25-521
00003911	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001745-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.:	0.00	0.00	15,000.05	0.00	0000000000	25-521
00003912	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001746-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.20	0.00	0000000000	25-521
00003917	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001748-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521
00003933	ORDEN DE PAGO	31/12/2024	P.PEP-001756-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.170 PAGO CORRESPONDIENTE A 26 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SEGU	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0000000170	25-521
00003935	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001757-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.171 PAGO CORRESPONDIENTE A 26 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SEGU	0.00	0.00	3,167.00	0.00	0000000171	25-521
00003937	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001758-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.172 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CERRADURAS DE LTA SEGURIDAD.: (PAGADO	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000172	25-521
00003940	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001759-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.173 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO VIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000173	25-521
00003942	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001760-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 CH.174 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,123.00	0.00	0000000174	25-521
00003919	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001762-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA 11365 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEÑALAMIENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,790.07	0.00	0000000001	25-521

000707

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003920	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001760-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRAPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000009072	25-521
00003923	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001761-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMRPA DE ARTICULOS INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0000000000	25-521
00003925	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001762-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000008675	25-521
00003927	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001763-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0000000001	25-521
00003877	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001735-DIC	31/12/2024	FORTAMUN 2024 CTA.1365 PAGO DE 2 DA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	238,802.00	0.00	0000000002	25-521
00003306	SPEI BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001401-DIC	31/12/2024	FORTAMUN CTA.1365 ANTICIPO GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000006039	25-521

000708

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111500 FAIESPUM 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024						$ 29,726.50
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
———	———	———	———	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						$ 29,726.50

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000109

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAIESPUM 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122111500
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221115003

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,777.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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		29,727.01
Saldo de Operación Inicial		29,727.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	1	26,024.00
Saldo Final (+)		3,703.26
Saldo de Operación Final		3,703.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluídos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	29,727.26	29,727.26
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248LAPTOPYRADIOS Ref. 0000679823 014		26,024.00		3,703.26	3,703.26

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655075602514 00260100241213000679823 JUVENCIO NIETO RAMIREZ					

Total de Movimientos

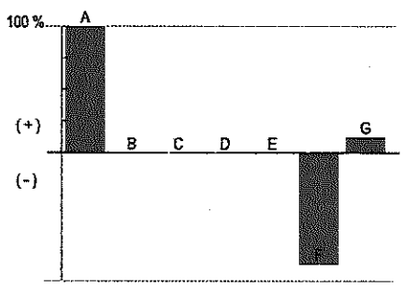
TOTAL IMPORTE CARGOS	26,024.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,727.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,024.00	-87.54%	F
Saldo Final	3,703.26	12.45%	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

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221115003 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122111500
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 58EA975E-889C-4C1D-A33B-4CBDD9448C4C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NnMI9/Dxw7vmvQDARoNHWGcgyCn8cVHsCnfDqJO4haMTq8oO9C5VHoOPILX4AdXW/BHFPITjrbKI+ElUviWHu
V94RYgscasiL2Vz6h3/RRxWo6k1SP08aAmGX8eE33CWrQIU/egUgBWUD0bz3oNVq+yHXNmtPNQdo4Do4MXZq
ESv4SP9QV9+D4sPC/bYule8GI2AJ9dLHzLURU7BX8Hc8cWCLQ6I6oRECjrtgX8WaopsK3kSAESzi3QiO0QFgSW
AinuU5n0K1btkCYDYOUP3ve//oXRDXjlX5gH/aZ6ysM/t2u7tz3U7UCRw30N0CPeK6/Xwe120XFUX5Avo6BQwRA==

Sello SAT

YB7Q8TMskPnlilhpn6jQVHEelvu67aH0eQyDbNB3OjOQOOqfJ9PlreH1JvKJGsQer4jgmovW1OePhTVDCsLLJgJM
NqCniT7w+ml11ZmlKT0GaDBzmptSpY1BdDLk5j0i6Ts+gXxxZmEb4gqE9l0zmqITCfBOGI248IJpCns9/S3AA7phGu
HB8oDt2zzXPqpGGn8HHPQL/o/YH0j731kqB6jQyXEPmgqDIK0d0VPqEqybE7XmoaqoJUh6yE/6D3JUeZkfSUXcfw
V6d7vK23LhSNPpas66f6GH6edlRbJvMDn8LNHvQDA267jh7vYnaYNsns2BZhgg+7cEri3/uIpDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|58EA975E-889C-4C1D-A33B-4CBDD9448C4C|2025-01-01T02:43:59|NnMI9/Dxw7vmvQDARoNHWGcgyCn8c
VHsCnfDqJO4haMTq8oO9C5VHoOPILX4AdXW/BHFPITjrbKI+ElUviWHuV94RYgscasiL2Vz6h3/RRxWo6k1SP08aA
mGX8eE33CWrQIU/egUgBWUD0bz3oNVq+yHXNmtPNQdo4Do4MXZqESv4SP9QV9+D4sPC/bYule8GI2AJ9dLHzL
URU7BX8Hc8cWCLQ6I6oRECjrtgX8WaopsK3kSAESzi3QiO0QFgSWAinuU5n0K1btkCYDYOUP3ve//oXRIXjlX5gH/
aZ6ysM/t2u7tz3U7UCRw30N0CPeK6/Xwe120XFUX5Avo6BQwRA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	51,335,286.98	8,339,636.71	10,837,868.20	48,837,055.49		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,513,284.22	6,759,125.43	10,825,362.20	6,447,047.45		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,670,241.43	2,529,516.27	7,748,129.67	4,451,628.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,621,911.50	2,411,729.41	7,575,024.67	4,458,616.24		
1112-001					BBVA BANCOMER	9,621,911.50	2,411,439.41	7,575,024.67	4,458,326.24		
1112-001-00016					BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024	29,727.01	0.25	26,024.00	3,703.26		
00003619	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PIR-000719-DIC	01/12/2024	INTERESES GANADOS FAIESPUM CTA 1500: (RECAUDADO)	0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003629	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001610-DIC	13/12/2024	FAIESPUM CTA. 1500 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LAPTOP Y RADIOS DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	16-611
00003629	SPEI BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-001610-DIC	13/12/2024	FAIESPUM CTA. 1500 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LAPTOP Y RADIOS DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,524.00	0.00	0000000000	16-611

000716

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122777878 SEDECO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIA ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 $ 156,000.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
		0		$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
				$ -	$ -
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 $ 156,000.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

000717

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
SEDECO
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122777878
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001227778787

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
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		155,000.00
Saldo de Operación Inicial		155,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		155,000.00
Saldo de Operación Final		155,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

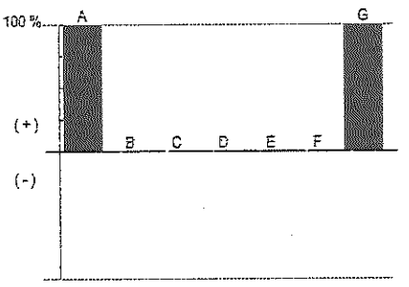
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,000.00	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	155,000.00	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

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001227778787 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122777878
No. Cliente	B2669625

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9361A4AA-2654-4635-B24E-74CE28793B06

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gVliyilzZk5E4PNbyp+WwNGJbD8XMFvvT8TZluZLmkMKFAYV23lv+cuGY3LrxGSshD/BwHolTRObjdYEHqPGHCE
kFnXjVzrpRTl9f6JMGaFRnLNN3pzgRYkSnpn9MTgj6tOlMgJfzW+UkcSBPJNeuNu66UFd6FNo5MXQZjDaZ5wHyZy
PCeOqt7UW+3idJHlByy0YiPFGh23l1mdkyLh+gThn09B7+bAee+i24CvFEsrCGtMCPZvpAZljPCzRrXJdDbdYSpJ8j
DsD037Qt0aqg8ztBQymGXClSCpziflUGWYzBEZrWzTftqt2BJ2+SA6VKUbW+B2dDtX8WCE7qZMHpA==

Sello SAT

V5WQb0mvLmgnXHlO9WqgmW9r5U6sOLmc79etApVwiac+lODMviNSL2D1OaBuGNnPHQ/Usiar1XOTR6+I3KXE
yn8sq0oYEzYE2R6/X7FIMrosqfNTHsv08pYTKCg8/3mBvW7Gorc7lVpT5bxVB9TcWRjDjUNqM/sRud+evy7wr8bHjp
L3XxB3jUWXjPGaEK7SIc2lAVpSXP5Dxo6rHcV+Xv9YgDR4kdr4oy2F8YKwAidU3fepEhG1c0ugwi/ECEkFVFVvzz2
PdBxtEvMCis5QE00wsSmiOwrtNVtFSe27OsN8Cirhd57dgyJgi4TJ58zmmCWX1g9uJoOwaYcYxDSsXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9361A4AA-2654-4635-B24E-74CE28793B06|2025-01-01T02:45:02|gVliyilzZk5E4PNbyp+WwNGJbD8XMFvvT
8TZluZLmkMKFAYV23lv+cuGY3LrxGSshD/BwHolTRObjdYEHqPGHCEkFnXjVzrpRTl9f6JMGaFRnLNN3pzgRYkSn
pn9MTgj6tOlMgJfzW+UkcSBPJNeuNu66UFd6FNo5MXQZjDaZ5wHyZyPCeOqt7UW+3idJHlByy0YiPFGh23l1mdky
Lh+gThn09B7+bAee+i24CvFEsrCGtMCPZvpAZljPCzRrXJdDbdYSpJ8jDsD037Qt0aqg8ztBQymGXClSCpziflUGWY
zBEZrWzTftqt2BJ2+SA6VKUbW+B2dDtX8WCE7qZMHpA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:33:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	51,335,290.14	8,339,636.71	10,837,868.20	48,837,058.65		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,513,287.38	6,759,125.43	10,825,362.20	6,447,050.61		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,670,244.59	2,529,516.27	7,748,129.67	4,451,631.19		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,621,914.66	2,411,729.41	7,575,024.67	4,458,619.40		
1112-001					BBVA BANCOMER	9,621,914.66	2,411,439.41	7,575,024.67	4,458,329.40		
1112-001-00017					BBVA CTA 0122777878 SEDECO	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00		

000723

000724

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUBDEPENDENCIA: TESORERÍA
NO. OFICIO: MI/TM/054/MARZO/2025
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Indaparapeo, Michoacán a 19 de Marzo del 2025
"2025, Año de la Mujer Indígena"

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO 2024 / 2027
19 MAR 2025 14:48Hrs
RECIBIDO
CONTRALORÍA

LIC. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL DE INDAPARAPEO
PERIODO SEPTIEMBRE 2021 - AGOSTO 2024
P R E S E N T E

Quien suscribe Lic. Marijose Bucio Cilva, Tesorera Municipal de Indaparapeo Michoacán, por medio de la presente me dirijo a su persona de la manera mas atenta para solicitar que a la brevedad posible emita a esta institucion las conciliaciones bancarias de las cuentas donde se administraron los recursos publicos del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 al 31 de agosto 2024 impreso en 3 juegos y en archivo digital, formato PDF. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 6, fracción VIII, numeral 1 de los *lineamientos para la entrega de la cuenta pública y de los informes trimestrales de las administraciones públicas municipales, ante la Auditoría Superior de Michoacán.*

Me despido de su persona, no sin antes enviarle un cordial saludo.

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

A T E N T A M E N T E

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

Recibí, 21/03/25
12:15 hrs

c.c.p. Contraloría para seguimiento
c.c.p. Archivo

Av. Morelos #77 C.P. 59870 Indaparapeo, Michoacán de Ocampo, México. Indaparapeomich2427@gmail.co 454 3520144

000725
0000 1

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

"2025 Año de la Mujer Indígena"

2024 - 2027

CONTRALORIA	
NO. OFICIO	42/2025
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION	

Indaparapeo, Mich. 19 de marzo de 2025.

C. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ENTREGA DE LA ADMINISTRACION 2021-2024

Por este conducto y con fundamento en el apartado IV, artículos 22 y 23 de los lineamientos para la entrega-recepción de los gobiernos municipales del Estado de Michoacán de Ocampo; 26,27,28,29 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán de Ocampo, me permito Solicitarle en un periodo máximo de 5 días naturales, evidencia impresa y digital, de las conciliaciones bancarias de la cuentas donde se administraron los recursos públicos del periodo comprendido del 1° de enero de 2024 al 31 de agosto de 2024; lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, numeral 1 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.

Lo anterior se solicita ya que se realizó una exhaustiva búsqueda en el archivo municipal y no se encontró evidencia documental, ni digital al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO 2024 - 2027

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

21 MAR 2025
RECIBIDO
OFICINA DE REGIDORES

ATENTAMENTE

LAE y PLC. SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO 2024 - 2027
20 MAR 2025
RECIBIDO
TESORERÍA

Siendo las 14:25 horas del dia 20-marzo-2025 el Lic. Estcban Alejandro Paniagua Marin, manifiesta que no recibe el documento todavez que este domicilio fue señalado unica y exclusivamente para recibir notificaciones en el proceso de entrega-recepción, al haberse vencido los plazos que establecen los respectivos lineamientos dicho domicilio ya no corresponde a la persona que pretende notificar...Doy fe

Luis Fernando Rodriguez Reyes

cpp Honorable Cabildo de Indaparapeo, para su conocimiento
LE. Marijose Bucio Silva, mismo fin
Archivo

000726
0000 2

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

"2025 Año de la Mujer Indígena"

CONTRALORIA	
NO. OFICIO	42/2025
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION	

Indaparapeo, Mich. 19 de marzo de 2025.

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO 2024 - 2027
21 MAR 2025 11:51
RECIBIDO PRESIDENCIA

C. ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ENTREGA DE LA ADMINISTRACION 2021-2024

Por este conducto y con fundamento en el apartado IV, artículos 22 y 23 de los lineamientos para la entrega-recepción de los gobiernos municipales del Estado de Michoacán de Ocampo; 26,27,28,29 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán de Ocampo, me permito Solicitarle en un periodo máximo de 5 días naturales, evidencia impresa y digital, de las conciliaciones bancarias de la cuentas donde se administraron los recursos públicos del periodo comprendido del 1° de enero de 2024 al 31 de agosto de 2024; lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, numeral 1 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.

Lo anterior se solicita ya que se realizó una exhaustiva búsqueda en el archivo municipal y no se encontró evidencia documental, ni digital al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LAE y P.L.C. SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Recibo Original 21/03/2025

Recibí Original 21/03/25 María Magdalena López Flores

Recibí Original Adán Rodríguez 21/03/2025

Recibo original 21/03/2025

Recibí copia 21/03/2025

Cop
Honorable Cabildo de Indaparapeo
Lic. Marlose Bucio Cano, mismo
Archivo

H. AYUNTAMIENTO INDAPARAPEO 2024 - 2027
RECIBIDO SECRETARIA
21/03/2025 11:46 hrs

Sofía Victoria T. 21/03/2025

INDAPARAPEO UNIDO

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

INDAPARAPEO

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**48,609,817.49**	**292,724,238.22**	**289,316,007.61**	**52,018,048.10**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,077,608.02**	**240,166,534.38**	**245,887,204.95**	**9,356,937.45**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,402,557.73**	**116,031,841.58**	**118,047,962.90**	**7,386,436.41**
1111	**EFECTIVO.**	**6,054.52**	**7,629,844.43**	**7,635,896.02**	**2.93**
1111-001	CAJA GENERAL	6,054.52	7,629,844.43	7,635,896.02	2.93
1111-001-00002	CAJA DOS RECAUDACION DERECHOS, APROVECHAMIENTOS	0.00	3,001,934.00	3,001,933.50	0.50
1111-001-00003	CAJA TRES DE RECAUDACION PREDIAL	6,054.52	4,557,202.00	4,563,256.52	0.00
1111-001-00004	CAJA CUATRO RECAUDACION DERECHOS, APROVECHAMIENTOS	0.00	70,708.43	70,706.00	2.43
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**9,396,503.21**	**108,401,238.29**	**110,411,407.88**	**7,386,333.62**
1112-001	BBVA BANCOMER	9,109,457.60	107,708,252.68	109,431,666.66	7,386,043.62
1112-001-00001	BBVA CTA. 0117982291 RECURSOS PROPIOS	142,436.22	563,538.64	705,974.86	0.00
1112-001-00002	BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	8,314,149.24	8,291,627.77	22,521.47
1112-001-00003	BBVA CTA. 0118018294 FAIS 2022 C	7,772.43	0.46	7,772.89	0.00
1112-001-00004	BBVA CTA. 0122111411 PARTICIPACIONES 2024	0.00	46,992,369.22	44,859,417.47	2,132,951.75
1112-001-00006	BBVA CTA. 0119139702 FORTAPAZ C	17,066.23	0.30	17,066.53	0.00
1112-001-00007	BBVA CTA 0119587713 PARTICIPACIONES 2023	3,092,377.02	6,156,098.08	9,248,130.83	344.27
1112-001-00008	BBVA CTA. 0119587845 FAEISPUM 2023 C	29,688.59	0.65	29,689.24	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00009	BBVA CTA 0119587772 FAIS 2023 C	5,479,692.22	1,600,353.63	7,080,245.85	0.00
1112-001-00010	BBVA CTA 0119587810 FORTAMUN 2023 C	230,182.71	101,700.84	331,883.55	0.00
1112-001-00012	BBVA CTA 0121942263 APORTACIONES BENEFICIARIOS C	110,042.18	0.00	110,042.18	0.00
1112-001-00013	BBVA CTA 0122111284 FAIS 2024	0.00	20,842,532.98	16,650,716.32	4,191,816.66
1112-001-00014	BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024	0.00	16,786,338.21	15,906,632.00	879,706.21
1112-001-00015	BBVA CTA 0122439964 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023 C	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
1112-001-00016	BBVA CTA 0122111500 FAEISPUM 2024	0.00	6,041,325.43	6,037,622.17	3,703.26
1112-001-00017	BBVA CTA 0122777878 SEDECO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
1112-002	AFIRME	0.00	431,405.61	431,115.61	290.00
1112-002-00001	CTA. AFIRME 186139984 V	0.00	430,825.61	430,825.61	0.00
1112-002-00002	CTA. AFIRME 0186161521	0.00	290.00	290.00	0.00
1112-002-00003	CTA. AFIRME 186161548 FORTAMUN	0.00	290.00	0.00	290.00
1112-003	ADMON 2021-2024 AFIRME	287,045.61	261,580.00	548,625.61	0.00
1112-003-00002	CTA. 186157524 RECURSOS PROPIOS V	265,020.39	261,580.00	526,600.39	0.00
1112-003-00003	CTA. 186157494 FISM 2021 V	3,011.62	0.00	3,011.62	0.00
1112-003-00005	CTA. 186158040 FAEISPUM 2021 V	19,013.60	0.00	19,013.60	0.00
1119	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.**	**0.00**	**758.86**	**659.00**	**99.86**
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	0.00	758.86	659.00	99.86

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO R. FISCALES	0.00	347.00	347.00	0.00
1119-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO F. IV	0.00	312.00	312.00	0.00
1119-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO DEL F-III	0.00	99.86	0.00	99.86
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**0.00**	**116,394,576.09**	**116,282,085.32**	**112,490.77**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**96,922,446.49**	**96,922,446.49**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	45,699,909.29	45,699,909.29	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	45,634,929.00	45,634,929.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	30,611,084.36	30,611,084.36	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,354,804.87	8,354,804.87	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,292,411.97	1,292,411.97	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	585,908.21	585,908.21	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	70,809.46	70,809.46	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	3,310,978.00	3,310,978.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	853,396.94	853,396.94	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-9,067.16	-9,067.16	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	115,924.32	115,924.32	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	90,711.01	90,711.01	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	357,967.02	357,967.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	26,531.36	26,531.36	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	26,531.36	26,531.36	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	38,448.93	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	38,448.93	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	23,175,854.00	23,175,854.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,273,881.00	17,273,881.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	6,351,148.60	6,351,148.60	0.00
1122-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60	0.00
1122-083-00008-0006	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60	0.00
1122-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
1122-083-00010-0001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
1122-101	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
1122-101-00001	INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
1122-101-00001-0001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-101-00001-0001-0002	CREDITO BANOBRAS P16-0223017 FG	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,205,899.43**	**3,093,408.66**	**112,490.77**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	101,406.00	101,406.00	0.00
1123-001-00073	GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE CV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1123-001-00074	VICTORIA GUADALUPE PEREZ CASTRO	0.00	574.00	574.00	0.00
1123-001-00075	EVA ABIGAIL PEREZ GUZMAN	0.00	832.00	832.00	0.00
1123-007	DEUDORES ADMON. 2021-2024	0.00	2,970,609.83	2,970,609.83	0.00
1123-007-00001	HUMBERTO GONZALEZ ROMERO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1123-007-00004	BANCA AFIRME	0.00	6,909.21	6,909.21	0.00
1123-007-00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62	0.00
1123-007-00020	CONAGUA	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
1123-007-00021	SAT	0.00	250.00	250.00	0.00
1123-007-00048	MARGARITA MANCERA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-007-00055	BBVA CTA R PROPIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1123-007-00056	ANTONIO GARCIA CRUZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-007-00057	JOSE ROMAN FLORES ORTIZ	0.00	3,793.00	3,793.00	0.00
1123-008	DEUDORES ADMON. 2024-2027	0.00	133,883.60	21,392.83	112,490.77
1123-008-00001	DANIEL BARRERA ANDRADE	0.00	542.00	542.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002	SAT	0.00	0.02	0.08	-0.06
1123-008-00003	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.64	0.00	0.64
1123-008-00004	MARIJOSE BUCIO CILVA	0.00	38,340.94	18,850.75	19,490.19
1123-008-00005	ODAPA	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
1123-008-00006	ANA LAURA BAUTISTA SILVA	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-011-00002-0003	ART.6.II.B) IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS, POR CORRIDAS DE TOROS Y JARIPEOS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,881,254.00	2,881,254.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	573,932.00	573,932.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	365,205.00	365,205.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	53,083.00	53,083.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	588,587.00	588,587.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	588,587.00	588,587.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	440,189.00	440,189.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	148,398.00	148,398.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	244,955.00	244,955.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	78,043.00	78,043.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	52,173.00	52,173.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	42,347.00	42,347.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	9,826.00	9,826.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	25,870.00	25,870.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	14,342.00	14,342.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	11,528.00	11,528.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	166,912.00	166,912.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	95,610.00	95,610.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	81,511.00	81,511.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	14,099.00	14,099.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	71,302.00	71,302.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	59,467.00	59,467.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	11,835.00	11,835.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0002	POR SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00
1124-041-00001-0002-0001	ART.16.I. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADO POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	89,584.00	89,584.00	0.00
1124-041-00001-0002-0002	ART.16.II. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADO POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	117,884.50	117,884.50	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	479,829.00	479,829.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 39 .II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON GUADALUPE.	0.00	8,587.00	8,587.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 39 .III.A).1. CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	-632.00	-632.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 39 .III.A).2. CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	-159.00	-159.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART. 39 .III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	273,304.00	273,304.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART. 39 .III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	60,520.00	60,520.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART. 39 .III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	40,029.00	40,029.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART. 39 .III.B).1. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	18,671.00	18,671.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ART. 39 .III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART. 39 .III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	2,212.00	2,212.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 39 .III.B).1. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	23,633.00	23,633.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0013	ART. 39 .III.B).2. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	6,899.00	6,899.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 39 .III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ART. 39 .IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	211.00	211.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ART. 39 .VI.A) SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS	0.00	866.00	866.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART. 39 .VI.B) SERVICIOS DE PAENTEONES, CANJE	0.00	740.00	740.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART. 39 .VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	ART. 39 .VI.D) SERVICIOS DE PANTEONES, REFRENDO	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	ART. 39 .VI.E) SERVICIOS DE PANTEONES, COPIA CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	2,815.00	2,815.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART. 40 .I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00
1124-043-00002-0003-0025	ART. 40 .II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA	0.00	536.00	536.00	0.00
1124-043-00002-0003-0026	ART. 40 .III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00
1124-043-00002-0003-0028	ART. 40 .V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	706.00	706.00	0.00
1124-043-00002-0003-0029	ART. 40 .VI. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	1,976.00	1,976.00	0.00
1124-043-00002-0003-0030	ART. 40 .VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA	0.00	618.00	618.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	166,445.00	166,445.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 41 .I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	42,795.00	42,795.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 41 .I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	82,605.00	82,605.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	ART. 41 .I.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, LANAR O CAPRINO.	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004-0004	ART. 41 .II.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, VACUNO.	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
1124-043-00002-0004-0006	ART. 41 .II.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, LANAR O CAPRINO.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
1124-043-00002-0006-0004	ART.43 .IV REPARACION DE BANQUETAS.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	425,884.12	425,884.12	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	425,884.12	425,884.12	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	233,699.45	233,699.45	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.44 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,209.00	7,209.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.44 .I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	6,673.00	6,673.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART.44 .I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	23,886.00	23,886.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART.44 .I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART.44 .I.F)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	8,686.00	8,686.00	0.00
1124-044-00002-0001-0009	ART.44 .I.G)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART.44 .I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	49,992.00	49,992.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.44 .I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	45,904.00	45,904.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.44 .I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.44 .I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	9,228.45	9,228.45	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.44 .I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	19,581.00	19,581.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0019	ART.44 .I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	7,710.00	7,710.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART.44 .I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	10,856.00	10,856.00	0.00
1124-044-00002-0001-0021	ART.44 .I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
1124-044-00002-0001-0025	ART.44 .I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	5,591.00	5,591.00	0.00
1124-044-00002-0001-0026	ART.44 .I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	10,101.74	10,101.74	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ART. 45 .I. REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O	0.00	9,534.74	9,534.74	0.00
1124-044-00002-0002-0007	ART. 45 .I. REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O	0.00	567.00	567.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	14,478.43	14,478.43	0.00
1124-044-00002-0004-0013	ART.47 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00
1124-044-00002-0004-0025	ART.47 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	3,044.00	3,044.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ART.47 .I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	816.00	816.00	0.00
1124-044-00002-0004-0057	ART.47 .I.B)1. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION.	0.00	886.00	886.00	0.00
1124-044-00002-0004-0223	ART.47 .XIII. LICENCIA DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y OTROS NO ESPECIFICADOS.	0.00	80.00	80.00	0.00
1124-044-00002-0004-0226	ART.47 .XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	1,625.43	1,625.43	0.00
1124-044-00002-0004-0227	ART.47 .XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	5,831.00	5,831.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	39,116.50	39,116.50	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART.48 .I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0003	ART.48 .IV. DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	0.00	374.00	374.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART.48 .VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	27,575.00	27,575.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.48 .XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	2,709.50	2,709.50	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.48 .XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	37.00	37.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART.48 .XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA.	0.00	39.00	39.00	0.00
1124-044-00002-0006-0017	ART.48 .XVIII. CERTIFICACION DE ACTAS DE CABILDO.	0.00	20.00	20.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	128,488.00	128,488.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.50 .VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	95,797.00	95,797.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.50 .VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	4,003.00	4,003.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART.50 .VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
1124-044-00002-0008-0042	ART.50 .VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	21,646.00	21,646.00	0.00
1124-044-00002-0008-0043	ART.50 .VII.C) POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	492.00	492.00	0.00
1124-044-00002-0008-0082	ART.50 .X.D) POR LA REVISION DE PROYECTOS Y EMISION DEL REPORTE TECNICO, PARA LA DETERMINACION DE PROCEDENCIA Y EN SU CASO LOS DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00
1124-044-00002-0008-0084	ART.50 .XI. AUTORIZACION DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACION DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO.	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-044-00002-0008-0085	ART.50 .XII. CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	0.00	1,543.00	1,543.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	27,271.00	27,271.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,701.00	9,701.00	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,701.00	9,701.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	49,890.63	49,890.63	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00
1124-051-00003-0002	ART.56.III. HOJA DE TITULO DE PERPETUIDAD.	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5,458.63	5,458.63	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5,458.63	5,458.63	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,319,606.32	2,319,606.32	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	2,369,061.25	2,369,061.25	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	2,350,101.25	2,350,101.25	0.00
1124-061-00012-0001-0001	ART.56.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	15,787.07	15,787.07	0.00
1124-061-00012-0001-0011	ART.56.IV. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,125,780.93	2,125,780.93	0.00
1124-061-00012-0001-0018	ART.56.IV. 5 AL MILLAR	0.00	208,533.25	208,533.25	0.00
1124-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS GIROS BLANCOS	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
1124-061-00012-0002-0005	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0002-0014	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-061-00012-0002-0025	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00
1124-061-00012-0003-0002	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0003-0003	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	960.00	960.00	0.00
1124-061-00012-0003-0005	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1124-061-00012-0003-0006	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1124-061-00012-0003-0007	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0003-0008	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
1124-061-00012-0003-0010	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CLINICA.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-061-00012-0003-0012	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-061-00012-0003-0013	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	640.00	640.00	0.00
1124-061-00012-0003-0014	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
1124-061-00012-0003-0015	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
1124-061-00012-0003-0025	ART.56.IV. REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1124-061-00012-0003-0028	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0003-0029	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA HERRERIA.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00012-0003-0031	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTANCIA INFANTIL.	0.00	320.00	320.00	0.00
1124-061-00013	INDEMNIZACIONES.	0.00	4,747.32	4,747.32	0.00
1124-061-00013-0001	ART.56.VI INDEMNIZACION POR DAÑO A BIENES MUNICIPALES.	0.00	4,747.32	4,747.32	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	-54,202.25	-54,202.25	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	-54,202.25	-54,202.25	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**5,482,046.98**	**5,482,046.98**	**0.00**
1129-005	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
1129-006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	1,553,843.02	1,553,843.02	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**5,675,050.29**	**7,740,116.71**	**11,557,156.73**	**1,858,010.27**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**187,353.00**	**48,334.00**	**202,353.00**	**33,334.00**
1131-004	ANTICIPO PROVEDORES 2024-2027	0.00	48,334.00	15,000.00	33,334.00
1131-004-00002	HERIBERTO BARRERA GARCIA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1131-004-00003	CLAUDIA HORTENSIA FLORES BUCIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1131-004-00004	CRISTIAN JACOBO RONDA	0.00	13,334.00	0.00	13,334.00
1131-068	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON 2015-2018	187,353.00	0.00	187,353.00	0.00
1131-068-00007	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	175,340.00	0.00	175,340.00	0.00
1131-068-00008	J. NOE MESA VIVANCO	12,013.00	0.00	12,013.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**5,487,697.29**	**7,691,782.71**	**11,354,803.73**	**1,824,676.27**
1134-001	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA, S.A. DE C.V.	1,894,417.60	0.00	1,894,417.60	0.00
1134-002	PRODEC INNOVACIONES SA DE CV	0.00	1,811,286.72	1,811,286.72	0.00
1134-006	JANET CORNEJO LEON	1,326,367.96	0.00	1,326,367.96	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-007	HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV.	318,003.06	1,918,066.79	1,306,716.97	929,352.88
1134-008	JAVIER GIL MENDOZA	0.00	340,640.76	340,640.76	0.00
1134-019	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, S.A. DE C.V.	1,948,908.67	2,726,465.05	4,675,373.72	0.00
1134-021	JAVIER GIL MENDOZA	0.00	895,323.39	0.00	895,323.39
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**33,532,209.47**	**52,557,703.84**	**43,428,802.66**	**42,661,110.65**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**38,121,641.56**	**51,864,257.63**	**41,483,294.31**	**48,502,604.88**
1231	**TERRENOS.**	**8,870,909.63**	**0.00**	**2,100,000.00**	**6,770,909.63**
1231-581	TERRENOS.	8,870,909.63	0.00	2,100,000.00	6,770,909.63
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**7,572,690.20**	**12,630,763.23**	**0.00**	**20,203,453.43**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,572,690.20	12,630,763.23	0.00	20,203,453.43
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**19,842,900.93**	**0.00**	**132,243.00**	**19,710,657.93**
12345	**INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.**	**409,480.00**	**0.00**	**0.00**	**409,480.00**
12345-005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	409,480.00	0.00	0.00	409,480.00
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**19,433,420.93**	**0.00**	**132,243.00**	**19,301,177.93**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	19,433,420.93	0.00	132,243.00	19,301,177.93
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**229,680.27**	**28,208,191.70**	**26,620,288.08**	**1,817,583.89**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**1,797,378.67**	**1,797,378.67**	**0.00**
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	0.00	702,997.86	702,997.86	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351-001-00312	OBRA 312 EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	0.00	702,997.86	702,997.86	0.00
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	1,094,380.81	1,094,380.81	0.00
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	460,572.57	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**229,680.27**	**829,117.90**	**599,437.63**	**459,360.54**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	229,680.27	829,117.90	599,437.63	459,360.54
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	599,437.63	599,437.63	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	229,680.27	229,680.27	0.00	459,360.54
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**7,057,138.61**	**6,037,622.40**	**1,019,516.21**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,057,138.61	6,037,622.40	1,019,516.21
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,411,446.33	6,037,622.40	373,823.93
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	645,692.28	0.00	645,692.28
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**2,028,030.72**	**1,689,323.58**	**338,707.14**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	2,028,030.72	1,689,323.58	338,707.14
12355-001-00001	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS POR ADMINISTRACION	0.00	2,028,030.72	1,689,323.58	338,707.14
12355-001-00001-0107	OBRA 107 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO EN LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO DE INDAPARAPEO	0.00	585,452.14	0.00	585,452.14
12355-001-00001-0108	OBRA 108 PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	0.00	246,745.00	493,490.00	-246,745.00
12355-001-00001-0109	109 INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO	0.00	427,396.20	427,396.20	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00001-0228	OBRA 228 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	0.00	213,731.02	213,731.02	0.00
12355-001-00001-0229	OBRA 229 TERMINACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	0.00	138,346.41	138,346.41	0.00
12355-001-00001-0230	OBRA 230 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO,	0.00	416,359.95	416,359.95	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**16,496,525.80**	**16,496,525.80**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	16,496,525.80	16,496,525.80	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	14,767,961.75	14,767,961.75	0.00
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,728,564.05	1,728,564.05	0.00
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**1,605,460.53**	**11,025,302.70**	**12,630,763.23**	**0.00**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**1,605,460.53**	**11,025,302.70**	**12,630,763.23**	**0.00**
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	1,605,460.53	11,025,302.70	12,630,763.23	0.00
12362-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	1,605,460.53	11,025,302.70	12,630,763.23	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**9,292,260.38**	**693,446.21**	**282,048.13**	**9,703,658.46**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,415,405.37**	**74,542.72**	**173,813.13**	**1,316,134.96**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**454,570.70**	**0.00**	**35,874.28**	**418,696.42**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	454,570.70	0.00	35,874.28	418,696.42
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**119,580.40**	**0.00**	**3,970.00**	**115,610.40**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	119,580.40	0.00	3,970.00	115,610.40
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**807,819.68**	**74,542.72**	**133,260.38**	**749,102.02**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	807,819.68	74,542.72	133,260.38	749,102.02
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**33,434.59**	**0.00**	**708.47**	**32,726.12**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	33,434.59	0.00	708.47	32,726.12
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**337,154.15**	**0.00**	**13,727.00**	**323,427.15**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**36,180.52**	**0.00**	**7,540.00**	**28,640.52**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	36,180.52	0.00	7,540.00	28,640.52
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**130,531.76**	**0.00**	**6,187.00**	**124,344.76**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	130,531.76	0.00	6,187.00	124,344.76
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**170,441.87**	**0.00**	**0.00**	**170,441.87**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	170,441.87	0.00	0.00	170,441.87
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**216,355.00**	**0.00**	**0.00**	**216,355.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**198,000.00**	**0.00**	**0.00**	**198,000.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**18,355.00**	**0.00**	**0.00**	**18,355.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	18,355.00	0.00	0.00	18,355.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**2,710,806.00**	**570,200.00**	**0.00**	**3,281,006.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,710,806.00**	**570,200.00**	**0.00**	**3,281,006.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,710,806.00	570,200.00	0.00	3,281,006.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**69,319.13**	**0.00**	**0.00**	**69,319.13**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	69,319.13	0.00	0.00	69,319.13
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**4,355,918.41**	**48,703.49**	**94,508.00**	**4,310,113.90**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**3,771,591.13**	**0.00**	**0.00**	**3,771,591.13**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3,771,591.13	0.00	0.00	3,771,591.13
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**438,141.28**	**2,250.00**	**2,622.00**	**437,769.28**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	438,141.28	2,250.00	2,622.00	437,769.28
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**0.00**	**46,453.49**	**0.00**	**46,453.49**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	46,453.49	0.00	46,453.49
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**63,466.00**	**0.00**	**43,166.00**	**20,300.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	63,466.00	0.00	43,166.00	20,300.00
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**48,720.00**	**0.00**	**48,720.00**	**0.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**187,302.32**	**0.00**	**0.00**	**187,302.32**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**187,302.32**	**0.00**	**0.00**	**187,302.32**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	187,302.32	0.00	0.00	187,302.32

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**192,725.96**	**0.00**	**0.00**	**192,725.96**
1251	**SOFTWARE.**	**192,725.96**	**0.00**	**0.00**	**192,725.96**
1251-591	SOFTWARE.	192,725.96	0.00	0.00	192,725.96
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**14,074,418.43**	**0.00**	**1,663,460.22**	**15,737,878.65**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**2,082,909.45**	**0.00**	**189,317.25**	**2,272,226.70**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**2,082,909.45**	**0.00**	**189,317.25**	**2,272,226.70**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,082,909.45	0.00	189,317.25	2,272,226.70
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**5,621,025.92**	**0.00**	**635,400.71**	**6,256,426.63**
12625	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.**	**114,890.82**	**0.00**	**12,284.46**	**127,175.28**
12625-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	114,890.82	0.00	12,284.46	127,175.28
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**5,506,135.10**	**0.00**	**623,116.25**	**6,129,251.35**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	5,506,135.10	0.00	623,116.25	6,129,251.35
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**6,370,483.06**	**0.00**	**838,742.26**	**7,209,225.32**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,068,257.98**	**0.00**	**241,023.59**	**1,309,281.57**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	276,870.48	0.00	43,592.99	320,463.47
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	44,554.59	0.00	11,747.44	56,302.03
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	721,660.96	0.00	183,969.75	905,630.71
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,171.95	0.00	1,713.41	26,885.36

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**319,276.01**	**0.00**	**21,197.67**	**340,473.68**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	29,292.47	0.00	9,317.52	38,609.99
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	130,531.76	0.00	6,187.00	136,718.76
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	159,451.78	0.00	5,693.15	165,144.93
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**130,996.35**	**0.00**	**33,137.24**	**164,133.59**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	115,700.35	0.00	30,383.96	146,084.31
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	15,296.00	0.00	2,753.28	18,049.28
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,482,139.30**	**0.00**	**221,159.97**	**1,703,299.27**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,482,139.30	0.00	221,159.97	1,703,299.27
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**3,369,813.42**	**0.00**	**322,223.79**	**3,692,037.21**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	3,106,171.50	0.00	244,541.97	3,350,713.47
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	199,641.62	0.00	33,219.39	232,861.01
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	0.00	3,483.99	3,483.99
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	9,294.30	0.00	14,182.44	23,476.74
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	20,706.00	0.00	26,796.00	47,502.00
2	**PASIVO**	**11,935,841.93**	**126,540,524.25**	**126,697,775.87**	**12,093,093.55**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,122,617.49**	**122,484,730.92**	**122,276,122.27**	**914,008.84**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,122,617.49**	**118,556,526.96**	**118,220,328.94**	**786,419.47**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**26,933,158.14**	**26,933,158.14**	**0.00**
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	26,879,718.00	26,879,718.00	0.00
2111-004	JANBOOAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
2111-005	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	40,240.14	40,240.14	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**35,307,429.24**	**35,591,977.33**	**284,548.09**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	35,307,429.24	35,591,977.33	284,548.09
2112-001-00002	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV (MEGACABLE)	0.00	53,105.00	53,105.00	0.00
2112-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,411,445.67	3,411,445.67	0.00
2112-001-00004	JOSE LUIS FERREIRA ZAMUDIO	0.00	1,925,453.84	1,925,453.84	0.00
2112-001-00005	ELVIA HERNANDEZ CORTEZ	0.00	394,469.61	394,469.61	0.00
2112-001-00007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	631,657.47	631,657.47	0.00
2112-001-00008	LUIS EDUARDO PEDRAZA HERREJON	0.00	457,989.10	457,989.10	0.00
2112-001-00010	JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	1,761,965.21	1,761,965.21	0.00
2112-001-00011	BBVA	0.00	11,623.05	11,623.05	0.00
2112-001-00015	J. NOE MESA VIVANCO	0.00	673,614.10	686,167.11	12,553.01
2112-001-00018	JOSE LUIS SIXTOS SIXTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00022	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.	0.00	11,696.19	11,696.19	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00025	CRISPIN ZETINA MEZA	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00
2112-001-00027	GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.	0.00	45,549.59	45,549.59	0.00
2112-001-00029	ROGELIO URBINA FLORES	0.00	86,626.84	86,626.84	0.00
2112-001-00030	TANIA ANAY ACEVEDO	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
2112-001-00031	CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00032	RAMON MORALES IZAGUIRRE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00034	GASOLINERA MI GUSTO ES, S.A. DE C.V.	0.00	4,372,972.13	4,372,972.13	0.00
2112-001-00035	MANUEL ANGEL LEON CORREA	0.00	20,360.53	73,463.46	53,102.93
2112-001-00036	ROGELIO MARCO RAMIREZ	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00
2112-001-00037	MARIANA TAVERA LUCATERO	0.00	147,830.60	147,830.60	0.00
2112-001-00039	DIANA YASMIN SOTO VALDEZ	0.00	801.00	801.00	0.00
2112-001-00041	JULIO DANIEL CAMPUZANO CHAMONICA	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
2112-001-00043	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SÁNCHEZ	0.00	79,641.04	79,641.04	0.00
2112-001-00044	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
2112-001-00045	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-001-00049	J. JESUS ARIAS LUCATERO	0.00	353,800.00	353,800.00	0.00
2112-001-00051	JORGE ADRIAN GARNICA HERNANDEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00052	ADRIAN ROMERO VILLANUEVA	0.00	905,012.39	905,012.39	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00054	JAVIER CALDERON LOEZA	0.00	879,605.64	879,605.64	0.00
2112-001-00058	VIVIANA ALANIS ALMANZA	0.00	19,037.50	19,037.50	0.00
2112-001-00060	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	197,863.26	197,863.26	0.00
2112-001-00063	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	0.00	143,680.35	166,281.16	22,600.81
2112-001-00064	JUAN OCAÑA ROSAS	0.00	464.00	464.00	0.00
2112-001-00065	JULIO CARLOS SANCHEZ	0.00	2,975.10	2,975.10	0.00
2112-001-00067	ROCIO NERI SANCHEZ	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
2112-001-00069	CONAGUA	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
2112-001-00071	MARIA DEL ROSARIO ROMERO TAFOLLA	0.00	75,335.60	75,335.60	0.00
2112-001-00072	EDGARDO ORTIZ MOLINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-001-00075	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO, S.A. DE C.V.	0.00	10,382.70	10,382.70	0.00
2112-001-00076	FELIPE RAFAEL GONZÁLEZ MUÑOZ	0.00	3,812.44	3,812.44	0.00
2112-001-00084	MARIA GUADALUPE SOLIS	0.00	47,446.62	47,446.62	0.00
2112-001-00085	BANCA AFIRME	0.00	124,600.20	124,600.20	0.00
2112-001-00086	SAT	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00
2112-001-00093	SELENE VILLALVA VAZQUEZ	0.00	66,321.00	66,321.00	0.00
2112-001-00095	IRAN YANIRA AYALA BUCIO	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
2112-001-00100	EDUARDO GUERRERO LOPEZ	0.00	194,328.12	194,328.12	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00101	LUIS ENNRIQUE MALDONADO MEZA	0.00	1,525.39	1,525.39	0.00
2112-001-00112	DIF ESTATAL	0.00	44,483.00	44,483.00	0.00
2112-001-00114	JUAN SALVADOR TORRES SANCHEZ	0.00	238,617.96	238,617.96	0.00
2112-001-00115	ALBERTO GAMIÑO GUTIERREZ	0.00	468,786.44	468,786.44	0.00
2112-001-00117	NOEL BEJARANO CERVANTES	0.00	27,283.30	27,283.30	0.00
2112-001-00118	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00
2112-001-00125	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
2112-001-00127	CLAUDIO EUGENIO CORONA ARREOLA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00131	ASESORES PRODUCCION Y SERVICIOS VITAL MENDEZ, SC	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00133	MEDICA DEPOT SA DE CV	0.00	54,225.86	54,225.86	0.00
2112-001-00138	JOSE JESUS SANCHEZ HEREDIA	0.00	116,609.00	116,609.00	0.00
2112-001-00139	CADECO, S.A DE CV	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-001-00143	ALBERTO MONROY PEREZ	0.00	178,640.01	178,640.01	0.00
2112-001-00145	ELEAZAR RUIZ PALOMAREZ	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-001-00148	ORGANISMO DEL AGUA POTABLE DE INDAPARAPEO (ODAPA)	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
2112-001-00151	TAYDE DEL PILAR NEGRETE PEREZ	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00
2112-001-00160	ARNULFO AGUILAR SEDANO	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00
2112-001-00175	CHRISTIAN PEREZ JACOBO	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00178	EMPRESA CONSTRUCTORA VILLALBE, S.A. DE C.V.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
2112-001-00182	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, S.A. DE C.V.	0.00	701,986.11	701,986.11	0.00
2112-001-00191	MARGARITA FLORES HERNANDEZ	0.00	72,783.01	72,783.01	0.00
2112-001-00193	TRACSA SAPI DE CV	0.00	15,695.61	15,695.61	0.00
2112-001-00194	ELVIRA GONZALEZ GARCIA	0.00	6,645.64	6,645.64	0.00
2112-001-00196	DENISSE LOPEZ RAMIREZ	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
2112-001-00197	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-001-00198	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
2112-001-00206	JUANA GUZMAN PONCE	0.00	21,174.25	21,174.25	0.00
2112-001-00210	FERNANDO RAMIREZ ALFARO	0.00	29,516.00	29,516.00	0.00
2112-001-00211	JOSE LUIS GUZMAN CRUZ	0.00	487,703.44	487,703.44	0.00
2112-001-00214	JOSE ABRAHAM MARTINEZ FRUTOS	0.00	6,747.30	6,747.30	0.00
2112-001-00219	SAMUEL TORRES ALONSO	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
2112-001-00222	OCTAVIO MALDONADO ROSEL	0.00	44,222.09	44,222.09	0.00
2112-001-00224	HECO PROYECTO Y CONSTRUCCIÒN SA DE CV	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-001-00226	ADAN SANCHEZ LOPEZ	0.00	58,300.06	58,300.06	0.00
2112-001-00229	OLGA AGUILAR AGUIRRE	0.00	3,827.75	3,827.75	0.00
2112-001-00232	JOSE JAIME PUEBLA LEON	0.00	49,648.00	49,648.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00233	MAURICIO DANIEL PLACENCIA HERNANDEZ	0.00	239,580.00	239,580.00	0.00
2112-001-00236	ARMANDO AVILA GARCIA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00238	AMADEO ACOSTA ACOSTA	0.00	358,382.12	358,382.12	0.00
2112-001-00245	HORACIO ANTONIO LOPEZ TENORIO	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
2112-001-00247	GENOVEVA JACUINDE JACUINDE	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
2112-001-00250	JESSICA ROCHA MEDINA	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
2112-001-00258	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	56,106.00	56,106.00	0.00
2112-001-00269	MARIA ESTELA TERRESAS SANTELLAN	0.00	18,670.00	18,670.00	0.00
2112-001-00272	B&J SOLUTIONS DEL BAJIO SA DE CV	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
2112-001-00276	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
2112-001-00281	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	0.00	420,692.08	420,692.08	0.00
2112-001-00284	GUSTAVO ROBLES NEGRETE	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00
2112-001-00289	ARMANDO CORREA FLORES	0.00	8,569.87	8,569.87	0.00
2112-001-00290	FRANCISCO MELCHOR IBARRA	0.00	62,988.24	62,988.24	0.00
2112-001-00291	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA, S.A. DE C.V.	0.00	1,240.93	1,240.93	0.00
2112-001-00300	VERONICA TORRES GONZALEZ	0.00	159,614.84	159,614.84	0.00
2112-001-00312	MIPRA SA DE CV	0.00	3,147,080.00	3,147,080.00	0.00
2112-001-00315	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00316	ALEJANDRA VIRIDIANA MERAZ RUIZ	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
2112-001-00320	FAME PERISUR, S. DE RL DE CV	0.00	37,048.96	37,048.96	0.00
2112-001-00321	MIGUEL ANGEL NIEVES QUINTANA	0.00	7,458.75	7,458.75	0.00
2112-001-00324	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	0.00	825.00	825.00	0.00
2112-001-00325	RAUL ALAN TAPIA VEGA	0.00	5,718.80	5,718.80	0.00
2112-001-00326	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL SA DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00327	MARIA DE LOS ANGELES FLORES OROZCO	0.00	9,655.00	9,655.00	0.00
2112-001-00330	CENTRO DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00333	RICARDO DIAZ LOEZA	0.00	12,305.00	12,305.00	0.00
2112-001-00342	ELISA MARIN GUZMAN	0.00	26,640.00	26,640.00	0.00
2112-001-00344	DIONICIO RAMIREZ TAPIA	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00346	COMERCIALIZADORA APE RED CORD SA DE CV	0.00	128,355.16	128,355.16	0.00
2112-001-00348	YENELLY YAZMIN RODRIGUEZ UIZ	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
2112-001-00349	JAQUELINA HERNANDEZ MELGAREJO	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
2112-001-00350	ELEAZAR ZIZUMBO ZACARIAS	0.00	52,769.00	52,769.00	0.00
2112-001-00351	MARIANA GARDUÑO RAMIREZ	0.00	20,253.00	20,253.00	0.00
2112-001-00352	CYNTIA MARGARITA BARCENA GARCIA	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
2112-001-00353	LEONARDO SERVIN MALDONADO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00354	SERGIO HERRERA CASIMIRO	0.00	2,376.08	2,376.08	0.00
2112-001-00355	MAURO OSCAR MELCHOR IBARRA	0.00	168,491.17	168,491.17	0.00
2112-001-00356	JUAN BOSCO ESPINOSA OCHOA	0.00	283,846.92	283,846.92	0.00
2112-001-00357	ONDACELL SA DE CV	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
2112-001-00358	BENEFIT TREE SA DE CV	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00359	PRO CONS S DE RL DE CV	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00360	SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00361	JOSE BENITO CASTILLO SILVA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00362	GUILLERMO AREVALO CERVANTES	0.00	5,078.00	5,078.00	0.00
2112-001-00363	MAS TUBO SA DE CV	0.00	6,890.04	6,890.04	0.00
2112-001-00364	FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO	0.00	702,997.86	702,997.86	0.00
2112-001-00365	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	32,263.00	32,263.00	0.00
2112-001-00366	HOME DEPOT MEXICO	0.00	32,281.20	32,281.20	0.00
2112-001-00367	AUDELIA SALTO HERNANDEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00368	MARIA ISABEL DOMINGUEZ PIÑON	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00369	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	0.00	91,046.92	91,046.92	0.00
2112-001-00370	VICTOR HUGO GARCIA CRUZ	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2112-001-00371	SICONT MEX SA DE CV	0.00	4,774.56	4,774.56	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00372	MEGAVET S DE RL DE CV	0.00	86,774.12	86,774.12	0.00
2112-001-00373	ARMINDA ARACELI CORTES ALANIS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2112-001-00374	HDI SEGUROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00375	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
2112-001-00376	ANTONIO DE JESUS RUIZ GOMEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00377	VITOL CEDIS CENTRO	0.00	171,680.00	171,680.00	0.00
2112-001-00378	RICARDO GARCIA CHAVEZ	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
2112-001-00379	JOSE RICARDO AVILA ARREDONDO	0.00	545,780.88	545,780.88	0.00
2112-001-00380	AMADO LUIS DE JESUS	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
2112-001-00381	AUGUSTO LOPEZ ORTEGA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00382	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ PONCE	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
2112-001-00383	MA ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	0.00	16,454.60	16,454.60	0.00
2112-001-00384	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	0.00	113,448.00	113,448.00	0.00
2112-001-00385	INDETEC	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00386	RENTARIS SA DE CV	0.00	886.24	886.24	0.00
2112-001-00387	DESARROLLADORA EBRON SA DE CV	0.00	505,776.09	505,776.09	0.00
2112-001-00388	IIEPS SA DE CV	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-001-00389	JOSE MANUEL DIAZ BARRIGA GARCIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00390	CINTHIA CRISTINA ORTIZ CORONA	0.00	891,520.00	891,520.00	0.00
2112-001-00391	FRANCISCO JOSE CORONA TORRES	0.00	26,264.00	26,264.00	0.00
2112-001-00392	YOLANDA PALOMARES NUÑEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00393	MARIANA MUÑOZ BARRIGA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112-001-00394	VIRGINIA GONZALEZ ACOSTA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00395	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00
2112-001-00397	MARIA AUXILIO ESCOBAR SILVA	0.00	16,281.00	16,281.00	0.00
2112-001-00398	VERONICA LILIANA MONTES GARCIA	0.00	105,908.00	105,908.00	0.00
2112-001-00399	ANTONIO SILVA GALVAN	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
2112-001-00400	FABRICANTES WAWANESSA	0.00	92,730.31	92,730.31	0.00
2112-001-00401	J. HOMAR ALANIS LOPEZ	0.00	67,616.50	67,616.50	0.00
2112-001-00402	MARCO ANTONIO COSS DELGADO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-00403	COMERCIO INTEGRAL QHENTH	0.00	220,248.21	220,248.21	0.00
2112-001-00404	HILLENDS COMMERCIAL	0.00	182,300.19	182,300.19	0.00
2112-001-00405	JOSE RICARDO PIÑA GUDIÑO	0.00	18,409.20	18,409.20	0.00
2112-001-00406	DAISY ESMERALDA CHAVEZ PEREZ	0.00	40,601.00	40,601.00	0.00
2112-001-00407	OLIVIA ENRIQUEZ CASTAÑEDA	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00
2112-001-00408	ALEXIS NARELL ROSEL GARCIA	0.00	3,304.80	3,304.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00409	JOAQUIN FERNANDO ARAUJO PLANCARTE	0.00	35,631.00	35,631.00	0.00
2112-001-00410	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	0.00	28,013.00	28,013.00	0.00
2112-001-00411	JULIO CESAR MENDOZA PONCE	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00
2112-001-00412	RUFINO CAMPUZANO BAÑUELOS	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00
2112-001-00413	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	0.00	7,676.00	7,676.00	0.00
2112-001-00414	NOE GARCIA GONZALEZ	0.00	610,517.62	633,718.41	23,200.79
2112-001-00415	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	250,602.00	250,602.00	0.00
2112-001-00416	GLORIA GONZALEZ OROZCO	0.00	81,020.55	81,020.55	0.00
2112-001-00417	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	0.00	40,545.00	40,545.00	0.00
2112-001-00418	JAIRO IVAN VALDOVINOS CEBALLOS	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00
2112-001-00419	ALEJANDRO VAZQUEZ CRUZ	0.00	58,354.00	58,354.00	0.00
2112-001-00420	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
2112-001-00421	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	0.00	111,800.02	111,800.02	0.00
2112-001-00422	JORGE CAMPOS ARIAS	0.00	51,584.00	51,584.00	0.00
2112-001-00423	NOE ABURTO SANCHEZ	0.00	78,393.00	78,393.00	0.00
2112-001-00425	MONSTERPRINT SA DE CV	0.00	4,902.00	4,902.00	0.00
2112-001-00426	MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	0.00	51,501.10	116,532.83	65,031.73
2112-001-00427	RICARDO TINOCO MONDRAGON	0.00	20,359.92	20,359.92	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00428	JOEL ANSELMO DIAZ NILA	0.00	105,265.97	105,265.97	0.00
2112-001-00429	JOSE ADRIAN GARNICA HERNANDEZ	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
2112-001-00430	HECTOR DE ARCOS SALGUERO	0.00	44,716.00	114,832.00	70,116.00
2112-001-00431	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	0.00	163,938.02	163,938.02	0.00
2112-001-00432	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	146,804.00	146,804.00	0.00
2112-001-00433	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
2112-001-00434	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION PERIBANI SA DE CV	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
2112-001-00435	MARIA ELENA PEREZ MUÑOZ	0.00	21,663.00	21,663.00	0.00
2112-001-00436	GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ	0.00	3,488.38	3,488.38	0.00
2112-001-00437	JUAN JOSE MORALES GUICHARD	0.00	44,344.65	44,344.65	0.00
2112-001-00438	CESAR AMBRIZ TINOCO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
2112-001-00439	MAYTE GUTIERREZ BEDOLLA	0.00	8,927.04	8,927.04	0.00
2112-001-00440	GLADYS GUZMAN BARRERA	0.00	14,469.84	14,469.84	0.00
2112-001-00441	J. HABRAHAM MESA VIVANCO	0.00	20,338.52	33,785.72	13,447.20
2112-001-00442	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	19,170.11	19,170.11	0.00
2112-001-00443	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-001-00444	JAVIER ORTUZ GONZALEZ	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
2112-001-00445	TERESA DIAZ VEGA	0.00	35,345.50	35,345.50	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00446	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	0.00	3,372.50	3,372.50	0.00
2112-001-00447	JANITZIO ZAVALA VEGA	0.00	41,070.00	41,070.00	0.00
2112-001-00448	JOSE ADOLFO CAMARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00449	ANTONIO TALAVERA MADRIGAL	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
2112-001-00450	GEISH QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
2112-001-00451	MA. ROSA ESTER FERNANDEZ MARTINEZ	0.00	83,390.99	83,390.99	0.00
2112-001-00452	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	0.00	19,712.00	19,712.00	0.00
2112-001-00453	CUITLAHUAC GARCIA DE LEON	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
2112-001-00454	CARAJILLO MASARIK	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00
2112-001-00455	CFC CONCECIONES	0.00	223.00	223.00	0.00
2112-001-00456	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATIO	0.00	186.00	186.00	0.00
2112-001-00457	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102.00	102.00	0.00
2112-001-00458	PARADOR CONDESA DE ZACATECAS	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-001-00459	REAL VIA CORTA	0.00	364.00	364.00	0.00
2112-001-00460	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	0.00	173.00	173.00	0.00
2112-001-00461	MULTISERVICIOS WDE DORAK	0.00	187,800.00	187,800.00	0.00
2112-001-00462	DIANA MORELIA PEREZ NEGRON PATIÑO	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
2112-001-00463	DELIA GUADALUPE BASU	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00464	FERNANDO GARFIAS RIVERA	0.00	13,338.84	13,338.84	0.00
2112-001-00465	SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00466	ROSALVA PEREGRINO BEJARANO	0.00	11,826.20	11,826.20	0.00
2112-001-00467	VICENTE AVILA LEON	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
2112-001-00468	JAIRO IVAN VALDOVINOS CEBALLOS	0.00	14,330.00	14,330.00	0.00
2112-001-00469	ZAIRA BARAJAS FERNANDEZ	0.00	7,110.80	7,110.80	0.00
2112-001-00470	EDUARDO GONZALEZ GARCIA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
2112-001-00471	ANA BERTHA BANDILLO CORTES	0.00	4,645.80	9,241.54	4,595.74
2112-001-00472	CLAUDIA SOFIA CALDERON VILLALON	0.00	2,110.75	2,110.75	0.00
2112-001-00473	WILLIAM MENDEZ MEDINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-001-00474	JUVENCIO NIETO RAMIREZ	0.00	26,024.00	26,024.00	0.00
2112-001-00475	RESTAURANTES LOCALITO	0.00	628.97	628.97	0.00
2112-001-00476	PASTELITOS MORELIANOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2112-001-00477	PANOLI	0.00	741.00	741.00	0.00
2112-001-00478	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	10,062.35	10,062.35	0.00
2112-001-00479	MAGDALENA SERRANO MEJIA	0.00	2,934.80	2,934.80	0.00
2112-001-00480	ROGELIO MAGAÑA VAZQUEZ	0.00	32,800.50	32,800.50	0.00
2112-001-00481	COPPEL	0.00	5,497.99	5,497.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00482	ELIZABETH PANIAGUA ORTEGA	0.00	0.00	12,899.88	12,899.88
2112-001-00483	RUTH DEL CARMEN AMBRIZ ZUÑIGA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
2112-001-00484	MIGUEL ANGEL MORELOS RUIZ	0.00	56,300.00	56,300.00	0.00
2112-001-00485	JUAN GALLEGOS SALAS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00486	VICTOR EDUARDO ESQUIVEL ACEVEDO	0.00	49,998.83	49,998.83	0.00
2112-001-00487	MARIA DE LOURDES AMBRIZ TINOCO	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00
2112-001-00488	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	5,076.88	5,076.88	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**229,680.27**	**37,372,468.29**	**37,142,788.02**	**0.00**
2113-001	CONTRATISTAS 2021-2024	229,680.27	37,372,468.29	37,142,788.02	0.00
2113-001-00001	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA, S.A. DE C.V.	0.00	6,469,565.52	6,469,565.52	0.00
2113-001-00002	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, S.A. DE C.-V.	0.00	15,258,813.83	15,258,813.83	0.00
2113-001-00003	PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	6,037,622.40	6,037,622.40	0.00
2113-001-00004	HECO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	3,422,382.49	3,422,382.49	0.00
2113-001-00006	VICENTE CAZAREZ ARROYO	229,680.27	459,360.54	229,680.27	0.00
2113-001-00011	JANET CORNEJO LEON	0.00	4,710,577.38	4,710,577.38	0.00
2113-001-00012	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	373,823.93	373,823.93	0.00
2113-001-00014	J. NOE MEZA VIVANCO	0.00	212,926.00	212,926.00	0.00
2113-001-00015	JACOBO MELO GAYTAN	0.00	427,396.20	427,396.20	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**6,520,970.63**	**6,520,970.63**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,519,557.00	2,519,557.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,519,557.00	2,519,557.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,001,413.63	4,001,413.63	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,939,235.94	2,939,235.94	0.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	2,208,692.94	2,208,692.94	0.00
2115-003-00001-0003	APOYOS SOCIALES PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	116,380.00	116,380.00	0.00
2115-003-00001-0004	APOYOS A LA POBLACION PARA GASTOS MÈDICOS	0.00	432,404.93	432,404.93	0.00
2115-003-00001-0005	APOYOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	40,716.80	40,716.80	0.00
2115-003-00001-0006	APOYOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0.00	141,041.27	141,041.27	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	126,113.00	126,113.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	126,113.00	126,113.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	936,064.69	936,064.69	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	936,064.69	936,064.69	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,637,927.77**	**1,637,927.77**	**0.00**
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO BANOBRAS ANTICIPO FAIS A16-1222117	0.00	183,075.31	183,075.31	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2116-921-92101-0003	CREDITO SIMPLE BANOBRAS FGRAL PARTICIPACIONES P16-0223017	0.00	1,454,852.46	1,454,852.46	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**892,937.22**	**4,127,116.15**	**3,731,418.31**	**497,239.38**
2117-001	ISR RETENIDO	0.00	206.00	206.00	0.00
2117-001-00011	ISR POR ARRENDAMIENTO	0.00	206.00	206.00	0.00
2117-002	ADMON 2021-2024	892,937.22	3,617,802.72	2,762,298.04	37,432.54
2117-002-00001	ISR	668,096.48	2,730,666.06	2,062,599.83	30.25
2117-002-00001-0001	ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO	461,909.00	1,920,757.53	1,458,848.53	0.00
2117-002-00001-0002	ISR PERSONAL PAGADO CON FORTAMUN	199,865.08	773,213.55	573,348.47	0.00
2117-002-00001-0003	ISR POR HONORARIOS	0.00	63.00	63.00	0.00
2117-002-00001-0004	ISR RESICO R FISCALES	5,781.38	20,060.42	14,309.04	30.00
2117-002-00001-0005	ISR RESICO FORTAMUN	302.06	2,565.06	2,263.00	0.00
2117-002-00001-0006	ISR RESICO R PROPIOS	238.50	12,790.50	12,552.00	0.00
2117-002-00001-0007	ISR RESICO FAIS	0.46	1,216.00	1,215.79	0.25
2117-002-00002	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NÓMINA	135,576.00	677,936.00	542,360.00	0.00
2117-002-00002-0001	IMPUESTO 3 POR CIENTO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	94,961.00	478,513.00	383,552.00	0.00
2117-002-00002-0002	IMPUESTO 3 POR CIENTO NOMINA PAGADO CON FORTAMUN	40,615.00	199,423.00	158,808.00	0.00
2117-002-00004	RETENCIONES 5 AL MILLAR	89,264.74	209,200.66	157,338.21	37,402.29
2117-002-00004-0002	OBRAS FAEISPUM 2021	19,034.48	19,034.48	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00004-0005	OBRA FORTAPAZ 2022	2,378.68	2,378.68	0.00	0.00
2117-002-00004-0006	OBRAS VEHIC EXTRANG 2023	0.00	667.41	667.41	0.00
2117-002-00004-0007	OBRAS PARTICIPACIONES	6,920.09	54,442.94	47,522.85	0.00
2117-002-00004-0008	OBRAS FAIS 2023	33,746.99	66,661.64	32,914.65	0.00
2117-002-00004-0009	OBRAS FAEISPUM 2023	27,184.50	27,184.50	0.00	0.00
2117-002-00004-0010	OBRAS DE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	645.94	645.94	0.00
2117-002-00004-0011	FAIS 2024	0.00	38,185.07	49,563.13	11,378.06
2117-002-00004-0012	OBRAS DEL FAEISPUM 2024	0.00	0.00	26,024.23	26,024.23
2117-004	ADMON. 2024-2027	0.00	509,107.43	968,914.27	459,806.84
2117-004-00001	ISR	0.00	345,537.00	720,923.32	375,386.32
2117-004-00001-0001	ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	255,625.00	526,809.00	271,184.00
2117-004-00001-0002	ISR FORTAMUN	0.00	89,912.00	193,049.00	103,137.00
2117-004-00001-0003	ISR FAISMUN	0.00	0.00	30.29	30.29
2117-004-00001-0004	ISR RESICO REC. FISCALES	0.00	0.00	820.90	820.90
2117-004-00001-0005	ISR RESICO REC. PROPIOS	0.00	0.00	214.13	214.13
2117-004-00002	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	0.00	163,570.43	247,990.95	84,420.52
2117-004-00002-0001	3% S/NOMINA PERSONAL ADMVO.	0.00	119,496.00	181,323.00	61,827.00
2117-004-00002-0002	3% S/NOMINA FORTAMUN	0.00	44,074.43	66,667.95	22,593.52

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**6,657,456.74**	**6,662,088.74**	**4,632.00**
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS 2021-2024	0.00	2,324,439.59	2,329,071.59	4,632.00
2119-002-00001	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	570,815.00	570,815.00	0.00
2119-002-00002	PERSONAL PAGADO CON FORTAMUN	0.00	179,423.00	179,423.00	0.00
2119-002-00003	HUMBERTO GONZALEZ ROMERO	0.00	377,858.36	377,858.36	0.00
2119-002-00004	ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS	0.00	4,449.53	4,449.53	0.00
2119-002-00006	ONDACELL, S.A DE C.V.	0.00	164,533.00	164,533.00	0.00
2119-002-00008	MARIA YOLANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	60,723.36	60,723.36	0.00
2119-002-00009	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	0.00	175,903.09	175,903.09	0.00
2119-002-00010	LAUDOS LABORALES	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
2119-002-00010-0017	SALVADOR ESPINOZA VELAZQUEZ	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
2119-002-00013	MARIA FERNANDA VERA VARGAS	0.00	84,426.00	84,426.00	0.00
2119-002-00016	JP SOFIEXPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	25,574.40	25,574.40	0.00
2119-002-00019	PEDRO ALANIS RAMIREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-002-00025	MARIJOSE BUCIO CILVA	0.00	55,214.44	56,846.44	1,632.00
2119-002-00031	ANEL GUADALUPE HERNANDEZ ZEPEDA	0.00	48,038.08	48,038.08	0.00
2119-002-00033	ADOLFO MELGOZA GALLARDO	0.00	434.00	434.00	0.00
2119-002-00034	JUDITH ROMERO TAFOLLA	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00035	GUADALUPE MAURICIO REYES	0.00	12,288.45	12,288.45	0.00
2119-002-00041	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO (RECUPERACION GASTOS)	0.00	227,554.69	227,554.69	0.00
2119-002-00042	MARIA FERNANDA HERNANDEZ FLORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2119-002-00043	KATERI HERNANDEZ FLORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2119-002-00044	BANOBRAS	0.00	1,926.75	1,926.75	0.00
2119-002-00045	MARIA DE LA LUZ JIMENEZ MENDOZA	0.00	4,953.00	4,953.00	0.00
2119-002-00046	MARTHA NAYELI LOPEZ MEDRANO	0.00	833.00	833.00	0.00
2119-002-00047	DIEGO DANIEL MONROY MARTINEZ	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2119-002-00048	MARIJOSE BUCIO CILVA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-003	ACREDORES DIVERSOS 2024-2027	0.00	175,132.92	175,132.92	0.00
2119-003-00001	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	30,001.00	30,001.00	0.00
2119-003-00002	JUAN CARLOS CORONA BARBOSA	0.00	11,738.00	11,738.00	0.00
2119-003-00003	ERIK HORACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00
2119-003-00004	VICTORIA GUADALUPE PEREZ CASTRO	0.00	833.00	833.00	0.00
2119-003-00005	JATZIRI VILLANUEVA VAZQUEZ	0.00	833.00	833.00	0.00
2119-003-00006	BERENICE HERNANDEZ BEDOLLA	0.00	4,953.00	4,953.00	0.00
2119-003-00007	MARIJOSE BUCIO CILVA	0.00	123,452.92	123,452.92	0.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-911-91103	CRED. BANOBRAS ANTICIPO FAIS A16-1222117 Y PARTICIPACIONES	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**3,928,203.96**	**4,055,793.33**	**127,589.37**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**3,928,203.96**	**4,055,793.33**	**127,589.37**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**3,928,203.96**	**4,055,793.33**	**127,589.37**
21312-001	CRÉDITOS CON BANOBRAS	0.00	3,928,203.96	4,055,793.33	127,589.37
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**10,813,224.44**	**4,055,793.33**	**4,421,653.60**	**11,179,084.71**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**10,813,224.44**	**4,055,793.33**	**4,421,653.60**	**11,179,084.71**
2233	**PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**10,813,224.44**	**4,055,793.33**	**4,421,653.60**	**11,179,084.71**
22331	**INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**10,813,224.44**	**4,055,793.33**	**4,421,653.60**	**11,179,084.71**
22331-001	BANOBRAS	10,813,224.44	4,055,793.33	4,421,653.60	11,179,084.71
22331-001-00001	CONTRATO NÙMERO A16-1222117	2,783,793.33	2,783,793.33	0.00	0.00
22331-001-00002	CONTRATO NUM. P16-02230117 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,029,431.11	1,272,000.00	4,421,653.60	11,179,084.71
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**36,673,975.56**	**0.00**	**-2,232,243.00**	**34,441,732.56**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**47,874,689.87**	**0.00**	**0.00**	**47,874,689.87**
311	**APORTACIONES**	**47,874,689.87**	**0.00**	**0.00**	**47,874,689.87**
3111	**APORTACIONES**	**47,874,689.87**	**0.00**	**0.00**	**47,874,689.87**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	47,874,689.87	0.00	0.00	47,874,689.87
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-11,200,714.31**	**0.00**	**-2,232,243.00**	**-13,432,957.31**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-11,200,714.31**	**0.00**	**-2,232,243.00**	**-13,432,957.31**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-11,200,714.31**	**0.00**	**-2,232,243.00**	**-13,432,957.31**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-15,516,091.36	0.00	0.00	-15,516,091.36
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	4,315,377.05	0.00	-2,232,243.00	2,083,134.05
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**103,284,976.08**	**103,284,976.08**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**10,784,183.19**	**10,784,183.19**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,727,016.00**	**4,727,016.00**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4111-011-00002-0003	ART.6.II.B) IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS, POR CORRIDAS DE TOROS Y JARIPEOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**3,873,474.00**	**3,873,474.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,881,254.00	2,881,254.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	573,932.00	573,932.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	365,205.00	365,205.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	53,083.00	53,083.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**588,587.00**	**588,587.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	588,587.00	588,587.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	588,587.00	588,587.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	440,189.00	440,189.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	148,398.00	148,398.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**244,955.00**	**244,955.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	244,955.00	244,955.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	78,043.00	78,043.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	52,173.00	52,173.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	42,347.00	42,347.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	9,826.00	9,826.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	25,870.00	25,870.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	14,342.00	14,342.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	11,528.00	11,528.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	166,912.00	166,912.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	95,610.00	95,610.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	81,511.00	81,511.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	14,099.00	14,099.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	71,302.00	71,302.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	59,467.00	59,467.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	11,835.00	11,835.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,687,670.24**	**3,687,670.24**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**207,468.50**	**207,468.50**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
4141-041-00001-0002	POR SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
4141-041-00001-0002-0001	ART.16.I. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADO POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	89,584.00	89,584.00
4141-041-00001-0002-0002	ART.16.II. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADO POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	117,884.50	117,884.50
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,027,046.62**	**3,027,046.62**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,379,522.62	2,379,522.62
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	479,829.00	479,829.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0002	ART. 39 .II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	8,587.00	8,587.00
4143-043-00002-0003-0003	ART. 39 .III.A).1. CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	-632.00	-632.00
4143-043-00002-0003-0004	ART. 39 .III.A).2. CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	-159.00	-159.00
4143-043-00002-0003-0006	ART. 39 .III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	273,304.00	273,304.00
4143-043-00002-0003-0007	ART. 39 .III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	60,520.00	60,520.00
4143-043-00002-0003-0008	ART. 39 .III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	40,029.00	40,029.00
4143-043-00002-0003-0009	ART. 39 .III.B).1. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	18,671.00	18,671.00
4143-043-00002-0003-0010	ART. 39 .III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	4,869.00	4,869.00
4143-043-00002-0003-0011	ART. 39 .III.B).3. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	2,212.00	2,212.00
4143-043-00002-0003-0012	ART. 39 .III.B).1. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	23,633.00	23,633.00
4143-043-00002-0003-0013	ART. 39 .III.B).2. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	6,899.00	6,899.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 39 .III.B).3. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00
4143-043-00002-0003-0015	ART. 39 .IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	211.00	211.00
4143-043-00002-0003-0018	ART. 39 .VI.A) SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS	0.00	0.00	866.00	866.00
4143-043-00002-0003-0019	ART. 39 .VI.B) SERVICIOS DE PAENTEONES, CANJE	0.00	0.00	740.00	740.00
4143-043-00002-0003-0020	ART. 39 .VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	23,232.00	23,232.00
4143-043-00002-0003-0021	ART. 39 .VI.D) SERVICIOS DE PANTEONES, REFRENDO	0.00	0.00	1,894.00	1,894.00
4143-043-00002-0003-0022	ART. 39 .VI.E) SERVICIOS DE PANTEONES, COPIA CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0024	ART. 40 .I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00
4143-043-00002-0003-0025	ART. 40 .II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	536.00	536.00
4143-043-00002-0003-0026	ART. 40 .III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00
4143-043-00002-0003-0028	ART. 40 .V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	706.00	706.00
4143-043-00002-0003-0029	ART. 40 .VI. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	1,976.00	1,976.00
4143-043-00002-0003-0030	ART. 40 .VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA	0.00	0.00	618.00	618.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	166,445.00	166,445.00
4143-043-00002-0004-0001	ART. 41 .I.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	0.00	42,795.00	42,795.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 41 .I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	0.00	82,605.00	82,605.00
4143-043-00002-0004-0003	ART. 41 .I.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, LANAR O CAPRINO.	0.00	0.00	36,420.00	36,420.00
4143-043-00002-0004-0004	ART. 41 .II.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, VACUNO.	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00
4143-043-00002-0004-0006	ART. 41 .II.C) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, LANAR O CAPRINO.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
4143-043-00002-0006-0004	ART.43 .IV REPARACION DE BANQUETAS.	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**27,271.00**	**27,271.00**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	27,271.00	27,271.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,701.00	9,701.00
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,701.00	9,701.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**425,884.12**	**425,884.12**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	425,884.12	425,884.12
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	425,884.12	425,884.12
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	233,699.45	233,699.45
4149-044-00002-0001-0001	ART.44 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,209.00	7,209.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.44 .I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	6,673.00	6,673.00
4149-044-00002-0001-0003	ART.44 .I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	23,886.00	23,886.00
4149-044-00002-0001-0006	ART.44 .I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	6,880.00	6,880.00
4149-044-00002-0001-0007	ART.44 .I.F)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	8,686.00	8,686.00
4149-044-00002-0001-0009	ART.44 .I.G)1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	0.00	10,374.00	10,374.00
4149-044-00002-0001-0013	ART.44 .I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	49,992.00	49,992.00
4149-044-00002-0001-0014	ART.44 .I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	45,904.00	45,904.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.44 .I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	2,594.00	2,594.00
4149-044-00002-0001-0016	ART.44 .I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	9,228.45	9,228.45
4149-044-00002-0001-0018	ART.44 .I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	19,581.00	19,581.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0019	ART.44 .I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	7,710.00	7,710.00
4149-044-00002-0001-0020	ART.44 .I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	10,856.00	10,856.00
4149-044-00002-0001-0021	ART.44 .I.G)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CANTINAS.	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
4149-044-00002-0001-0025	ART.44 .I.A) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	5,591.00	5,591.00
4149-044-00002-0001-0026	ART.44 .I.B) REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE	0.00	0.00	7,435.00	7,435.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	10,101.74	10,101.74
4149-044-00002-0002-0004	ART. 45 .I. REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O	0.00	0.00	9,534.74	9,534.74
4149-044-00002-0002-0007	ART. 45 .I. REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA ANUNCIOS ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O	0.00	0.00	567.00	567.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	14,478.43	14,478.43
4149-044-00002-0004-0013	ART.47 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00
4149-044-00002-0004-0025	ART.47 .I.A)1. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA DE INTERES SOCIAL, HASTA 60 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	3,044.00	3,044.00
4149-044-00002-0004-0054	ART.47 .I.B)2. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, DE 91 M² A 149 M² DE CONSTRUCCION TOTAL.	0.00	0.00	816.00	816.00
4149-044-00002-0004-0057	ART.47 .I.B)1. LICENCIA PARA REMODELACION DE VIVIENDA EN CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO POPULAR, HASTA 90 M² DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	886.00	886.00
4149-044-00002-0004-0223	ART.47 .XIII. LICENCIA DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y OTROS NO ESPECIFICADOS.	0.00	0.00	80.00	80.00
4149-044-00002-0004-0226	ART.47 .XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	1,625.43	1,625.43
4149-044-00002-0004-0227	ART.47 .XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	5,831.00	5,831.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	39,116.50	39,116.50
4149-044-00002-0006-0001	ART.48 .I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	0.00	8,362.00	8,362.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0003	ART.48 .IV. DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	0.00	0.00	374.00	374.00
4149-044-00002-0006-0005	ART.48 .VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	27,575.00	27,575.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.48 .XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	2,709.50	2,709.50
4149-044-00002-0006-0011	ART.48 .XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	37.00	37.00
4149-044-00002-0006-0014	ART.48 .XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA.	0.00	0.00	39.00	39.00
4149-044-00002-0006-0017	ART.48 .XVIII. CERTIFICACION DE ACTAS DE CABILDO.	0.00	0.00	20.00	20.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	128,488.00	128,488.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.50 .VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	95,797.00	95,797.00
4149-044-00002-0008-0040	ART.50 .VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	4,003.00	4,003.00
4149-044-00002-0008-0041	ART.50 .VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00
4149-044-00002-0008-0042	ART.50 .VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	21,646.00	21,646.00
4149-044-00002-0008-0043	ART.50 .VII.C) POR RECTIFICACION DE AUTORIZACION DE SUBDIVISION.	0.00	0.00	492.00	492.00
4149-044-00002-0008-0082	ART.50 .X.D) POR LA REVISION DE PROYECTOS Y EMISION DEL REPORTE TECNICO, PARA LA DETERMINACION DE PROCEDENCIA Y EN SU CASO LOS DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00
4149-044-00002-0008-0084	ART.50 .XI. AUTORIZACION DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACION DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO.	0.00	0.00	600.00	600.00
4149-044-00002-0008-0085	ART.50 .XII. CONSTANCIA DE ZONIFICACION URBANA.	0.00	0.00	1,543.00	1,543.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**49,890.63**	**49,890.63**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**49,890.63**	**49,890.63**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	49,890.63	49,890.63

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	44,432.00	44,432.00
4151-051-00003-0002	ART.56.III. HOJA DE TITULO DE PERPETUIDAD.	0.00	0.00	44,432.00	44,432.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5,458.63	5,458.63
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5,458.63	5,458.63
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,319,606.32**	**2,319,606.32**
4163	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**4,747.32**	**4,747.32**
4163-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,747.32	4,747.32
4163-061-00013	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	4,747.32	4,747.32
4163-061-00013-0001	ART.56.VI INDEMNIZACION POR DAÑO A BIENES MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,747.32	4,747.32
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,314,859.00**	**2,314,859.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,314,859.00	2,314,859.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	2,369,061.25	2,369,061.25
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	2,350,101.25	2,350,101.25
4169-061-00012-0001-0001	ART.56.V. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	15,787.07	15,787.07
4169-061-00012-0001-0011	ART.56.IV. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,125,780.93	2,125,780.93
4169-061-00012-0001-0018	ART.56.IV. 5 AL MILLAR	0.00	0.00	208,533.25	208,533.25
4169-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS GIROS BLANCOS	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00
4169-061-00012-0002-0005	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0002-0014	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4169-061-00012-0002-0025	ART.56.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00
4169-061-00012-0003-0002	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00
4169-061-00012-0003-0003	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	0.00	960.00	960.00
4169-061-00012-0003-0005	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
4169-061-00012-0003-0006	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
4169-061-00012-0003-0007	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00
4169-061-00012-0003-0008	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
4169-061-00012-0003-0010	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CLINICA.	0.00	0.00	100.00	100.00
4169-061-00012-0003-0012	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4169-061-00012-0003-0013	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	0.00	640.00	640.00
4169-061-00012-0003-0014	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00
4169-061-00012-0003-0015	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
4169-061-00012-0003-0025	ART.56.IV. REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
4169-061-00012-0003-0028	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00
4169-061-00012-0003-0029	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA HERRERIA.	0.00	0.00	320.00	320.00
4169-061-00012-0003-0031	ART.56.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTANCIA INFANTIL.	0.00	0.00	320.00	320.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	-54,202.25	-54,202.25
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	-54,202.25	-54,202.25
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**92,500,792.89**	**92,500,792.89**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**92,500,792.89**	**92,500,792.89**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**45,699,909.29**	**45,699,909.29**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	45,699,909.29	45,699,909.29
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	45,634,929.00	45,634,929.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	30,611,084.36	30,611,084.36
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,354,804.87	8,354,804.87
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,292,411.97	1,292,411.97
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	585,908.21	585,908.21
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	70,809.46	70,809.46
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	3,310,978.00	3,310,978.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	853,396.94	853,396.94
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-9,067.16	-9,067.16
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	115,924.32	115,924.32
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	90,711.01	90,711.01
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	357,967.02	357,967.02

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	26,531.36	26,531.36
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	26,531.36	26,531.36
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,448.93	38,448.93
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,448.93	38,448.93
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**40,449,735.00**	**40,449,735.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	23,175,854.00	23,175,854.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,273,881.00	17,273,881.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**6,351,148.60**	**6,351,148.60**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	6,351,148.60	6,351,148.60
4213-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	0.00	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60
4213-083-00008-0006	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60
4213-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
4213-083-00010-0001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**100,790,615.23**	**2,988,861.14**	**97,801,754.09**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**63,976,700.40**	**2,466,454.80**	**61,510,245.60**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**26,856,893.72**	**96,614.29**	**26,760,279.43**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**23,862,902.29**	**28,152.29**	**23,834,750.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	0.00	2,646,512.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	0.00	2,646,512.00
.5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,216,390.29	28,152.29	21,188,238.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	21,216,390.29	28,152.29	21,188,238.00
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**68,392.43**	**68,462.00**	**-69.57**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,462.00	-69.57
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,462.00	-69.57
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,868,693.00**	**0.00**	**2,868,693.00**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	0.00	2,868,693.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	0.00	234,405.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	0.00	2,634,288.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**56,906.00**	**0.00**	**56,906.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	0.00	56,906.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	0.00	56,906.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**17,035,083.22**	**1,545,720.77**	**15,489,362.45**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,256,653.61**	**140.00**	**1,256,513.61**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	514,548.91	0.00	514,548.91
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	514,548.91	0.00	514,548.91
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	339,609.30	0.00	339,609.30
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	339,609.30	0.00	339,609.30
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	39,370.08	0.00	39,370.08
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	39,370.08	0.00	39,370.08
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	910.00	0.00	910.00
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	910.00	0.00	910.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	362,215.32	140.00	362,075.32
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	362,215.32	140.00	362,075.32
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**1,030,661.79**	**0.00**	**1,030,661.79**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,030,661.79	0.00	1,030,661.79
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	198,756.69	0.00	198,756.69
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	45,918.78	0.00	45,918.78
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	785,986.32	0.00	785,986.32
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**7,985,228.31**	**1,520,855.91**	**6,464,372.40**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	350,405.93	1,809,806.82
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	350,405.93	1,809,806.82
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	219,050.36	316,923.21
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	219,050.36	316,923.21
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	204.98	204.98	0.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,807,731.68	427,396.20	1,380,335.48
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,807,731.68	427,396.20	1,380,335.48
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	90,476.33	313,720.53
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	90,476.33	313,720.53
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	0.00	1,547,212.98
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	0.00	1,547,212.98
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,529,695.49	433,322.11	1,096,373.38
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	882,593.11	433,322.11	449,271.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	0.00	506,405.17
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	140,697.21	0.00	140,697.21

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**774,124.07**	**18,520.00**	**755,604.07**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	0.00	16,343.99
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	0.00	16,343.99
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	0.00	495,536.93
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	0.00	495,536.93
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	0.00	227,723.15
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	0.00	227,723.15
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	18,520.00	16,000.00
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	18,520.00	16,000.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**4,774,448.43**	**0.00**	**4,774,448.43**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	0.00	4,774,448.43
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,536,656.78	0.00	3,536,656.78
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1,237,791.65	0.00	1,237,791.65
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**260,263.82**	**0.00**	**260,263.82**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	0.00	69,304.65
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	0.00	69,304.65
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	0.00	57,265.07
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	0.00	44,475.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	12,790.07	0.00	12,790.07
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	0.00	133,694.10
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	0.00	133,694.10
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**66,953.01**	**0.00**	**66,953.01**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	0.00	66,953.01
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	0.00	66,953.01
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**841,750.18**	**6,204.86**	**835,545.32**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	6,204.86	223,721.08
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	6,204.86	223,721.08
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	42,310.00	0.00	42,310.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	42,310.00	0.00	42,310.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	0.00	556,884.24
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	0.00	556,884.24
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**20,084,723.46**	**824,119.74**	**19,260,603.72**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,579,056.56**	**0.00**	**3,579,056.56**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	0.00	3,323,102.42

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	0.00	223,903.37
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	0.00	3,099,199.05
5131-312	GAS	0.00	45,958.59	0.00	45,958.59
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	0.00	45,958.59
5131-313	AGUA	0.00	133,613.56	0.00	133,613.56
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	0.00	133,613.56
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	76,070.00	0.00	76,070.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	0.00	76,070.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	0.00	311.99
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	0.00	311.99
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**2,924,176.02**	**227,734.16**	**2,696,441.86**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	0.00	143,535.01
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	0.00	143,535.01
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	51,446.00	735,839.99
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	735,839.99	0.00	735,839.99
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	176,288.16	1,609,943.06
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	0.00	1,609,943.06

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	0.00	207,123.80
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	0.00	207,123.80
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**2,858,216.04**	**596,385.58**	**2,261,830.46**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	596,385.58	1,479,032.58
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	596,385.58	1,479,032.58
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	397,157.04	0.00	397,157.04
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	0.00	129,740.20
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	0.00	267,416.84
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	53,340.00	0.00	53,340.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	53,340.00	0.00	53,340.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	0.00	318,380.84
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	0.00	138,933.20
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	23,407.64	0.00	23,407.64
5133-336-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	156,040.00	0.00	156,040.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**107,617.25**	**0.00**	**107,617.25**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	0.00	32,603.01
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	290.00	0.00	290.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	32,313.01	0.00	32,313.01
5134-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	0.00	57,014.24
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	0.00	57,014.24
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,705,977.71**	**0.00**	**1,705,977.71**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	0.00	406,538.03
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	64,578.94	0.00	64,578.94
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	341,959.09	0.00	341,959.09
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	69,574.43	0.00	69,574.43
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	69,574.43	0.00	69,574.43
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	0.00	1,209,797.25
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	0.00	1,209,797.25
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**4,323.00**	**0.00**	**4,323.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**5,676,172.57**	**0.00**	**5,676,172.57**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	0.00	5,676,172.57
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	0.00	5,676,172.57
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,229,184.31**	**0.00**	**3,229,184.31**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	0.00	1,588,127.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	0.00	9,221.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	488,135.00	0.00	488,135.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	0.00	1,090,771.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	220,141.44	0.00	220,141.44
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	0.00	220,141.44
5139-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	0.00	119,455.59
5139-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	0.00	119,455.59
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	0.00	785,302.95
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	0.00	785,302.95

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	0.00	516,157.33
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	0.00	516,157.33
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**6,610,190.63**	**0.00**	**6,610,190.63**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**2,547,872.00**	**0.00**	**2,547,872.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**2,547,872.00**	**0.00**	**2,547,872.00**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	0.00	2,545,372.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	0.00	2,545,372.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**4,062,318.63**	**0.00**	**4,062,318.63**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**4,062,318.63**	**0.00**	**4,062,318.63**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	0.00	4,062,318.63
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	0.00	4,062,318.63
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**1,637,927.77**	**0.00**	**1,637,927.77**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**1,637,927.77**	**0.00**	**1,637,927.77**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**1,637,927.77**	**0.00**	**1,637,927.77**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	0.00	1,637,927.77
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	0.00	1,637,927.77

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,945,508.35**	**0.00**	**1,945,508.35**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**1,945,508.35**	**0.00**	**1,945,508.35**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**783,722.63**	**0.00**	**783,722.63**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	783,722.63	0.00	783,722.63
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**40,995.33**	**0.00**	**40,995.33**
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	40,995.33	0.00	40,995.33
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**838,742.26**	**0.00**	**838,742.26**
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	638,050.44	0.00	638,050.44
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	20,489.99	0.00	20,489.99
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	125,078.42	0.00	125,078.42
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	708.47	0.00	708.47
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5515-522	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	6,187.00	0.00	6,187.00
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	10,141.94	0.00	10,141.94
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	23,954.00	0.00	23,954.00
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**282,048.13**	**0.00**	**282,048.13**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	282,048.13	0.00	282,048.13
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	35,874.28	0.00	35,874.28
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	133,260.38	0.00	133,260.38
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	708.47	0.00	708.47
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	6,187.00	0.00	6,187.00
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	43,166.00	0.00	43,166.00
5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**26,620,288.08**	**522,406.34**	**26,097,881.74**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**26,620,288.08**	**522,406.34**	**26,097,881.74**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**26,620,288.08**	**522,406.34**	**26,097,881.74**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	26,620,288.08	522,406.34	26,097,881.74
	TOTAL CONTABLE		**520,055,377.70**	**520,055,377.70**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**843,115,326.87**	**843,115,326.87**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**259,659,748.00**	**259,659,748.00**	**0.00**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**109,168,632.00**	**0.00**	**0.00**	**109,168,632.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,243,000.00	0.00	0.00	3,243,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	3,243,000.00	0.00	0.00	3,243,000.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	250,900.00	0.00	0.00	250,900.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
811-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,937,000.00	0.00	0.00	3,937,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,937,000.00	0.00	0.00	3,937,000.00
811-44	OTROS DERECHOS	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
811-51	PRODUCTOS	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	649,200.00	0.00	0.00	649,200.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
811-61-61012	DONATIVOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
811-81	PARTICIPACIONES	45,544,813.00	0.00	0.00	45,544,813.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,492,842.00	0.00	0.00	45,492,842.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	51,971.00	0.00	0.00	51,971.00
811-82	APORTACIONES	47,956,319.00	0.00	0.00	47,956,319.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,938,141.00	0.00	0.00	38,938,141.00
811-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	9,018,178.00	0.00	0.00	9,018,178.00
811-O3	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,318,000.00	0.00	0.00	6,318,000.00
811-O3-O3001	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,318,000.00	0.00	0.00	6,318,000.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**109,168,632.00**	**130,560,875.16**	**21,392,243.16**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,243,000.00	4,043,402.00	800,402.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	3,243,000.00	4,043,402.00	800,402.00	0.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	460,000.00	718,553.00	258,553.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	460,000.00	718,553.00	258,553.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	250,900.00	322,771.00	71,871.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	65,000.00	91,646.00	26,646.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	148,000.00	193,225.00	45,225.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	113,000.00	243,068.50	130,068.50	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	113,000.00	243,068.50	130,068.50	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,937,000.00	4,602,193.46	665,193.46	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,937,000.00	4,602,193.46	665,193.46	0.00
812-44	OTROS DERECHOS	517,000.00	563,004.43	46,004.43	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	517,000.00	563,004.43	46,004.43	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	60,000.00	69,469.00	9,469.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	12,000.00	16,519.00	4,519.00	0.00
812-45-45003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS	89,400.00	134,043.49	44,643.49	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	89,400.00	89,611.49	211.49	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	649,200.00	2,754,860.42	2,105,660.42	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	480,000.00	2,575,673.60	2,095,673.60	0.00
812-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	4,747.32	4,747.32	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	144,000.00	149,239.50	5,239.50	0.00
812-81	PARTICIPACIONES	45,544,813.00	49,313,185.74	3,768,372.74	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,492,842.00	49,209,132.06	3,716,290.06	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	51,971.00	65,604.75	13,633.75	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	38,448.93	0.00
812-82	APORTACIONES	47,956,319.00	56,696,825.52	8,740,506.52	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	38,938,141.00	43,449,735.00	4,511,594.00	0.00
812-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	9,018,178.00	13,247,090.52	4,228,912.52	0.00
812-83	CONVENIOS	0.00	309,845.00	309,845.00	0.00
812-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
812-01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
812-01-01001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
812-03	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00
812-03-03001	FINANCIAMIENTO INTERNO	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**21,392,243.16**	**22,854,245.48**	**-1,462,002.32**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	20,000.00	30,000.00	-10,000.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00	30,000.00	-10,000.00
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	800,402.00	169,928.00	630,474.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	800,402.00	169,928.00	630,474.00
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	258,553.00	129,966.00	128,587.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	258,553.00	129,966.00	128,587.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	71,871.00	77,816.00	-5,945.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	26,646.00	13,603.00	13,043.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	45,225.00	26,313.00	18,912.00
813-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	37,900.00	-37,900.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	130,068.50	35,600.00	94,468.50
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	130,068.50	35,600.00	94,468.50

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	665,193.46	1,575,146.84	-909,953.38
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	665,193.46	1,575,146.84	-909,953.38
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	46,004.43	137,120.31	-91,115.88
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	46,004.43	137,120.31	-91,115.88
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,469.00	42,198.00	-32,729.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,519.00	3,899.00	620.00
813-45-45003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	38,299.00	-38,299.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	44,643.49	84,152.86	-39,509.37
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	44,432.00	0.00	44,432.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	211.49	84,152.86	-83,941.37
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,105,660.42	435,254.10	1,670,406.32
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	2,095,673.60	206,612.35	1,889,061.25
813-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	4,747.32	0.00	4,747.32
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	5,239.50	203,441.75	-198,202.25
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	3,768,372.74	3,613,276.45	155,096.29
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,716,290.06	3,574,203.06	142,087.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	13,633.75	39,073.39	-25,439.64
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	0.00	38,448.93
813-82	APORTACIONES	0.00	8,740,506.52	10,205,786.92	-1,465,280.40
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	4,511,594.00	3,000,000.00	1,511,594.00
813-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	4,228,912.52	7,205,786.92	-2,976,874.40
813-83	CONVENIOS	0.00	309,845.00	0.00	309,845.00
813-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	0.00	154,845.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
813-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	0.00	4,421,653.60
813-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	0.00	4,421,653.60
813-O3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	6,318,000.00	-6,318,000.00
813-O3-O3001	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	6,318,000.00	-6,318,000.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**107,706,629.68**	**107,706,629.68**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	588,587.00	588,587.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	588,587.00	588,587.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	244,955.00	244,955.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	78,043.00	78,043.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	166,912.00	166,912.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	207,468.50	207,468.50	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	425,884.12	425,884.12	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	425,884.12	425,884.12	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	27,271.00	27,271.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00
814-45-45003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,701.00	9,701.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	49,890.63	49,890.63	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,458.63	5,458.63	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,319,606.32	2,319,606.32	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	2,369,061.25	2,369,061.25	0.00
814-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	4,747.32	4,747.32	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-54,202.25	-54,202.25	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	45,699,909.29	45,699,909.29	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	45,634,929.00	45,634,929.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	26,531.36	26,531.36	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	38,448.93	38,448.93	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	46,491,038.60	46,491,038.60	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00	0.00
814-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	309,845.00	309,845.00	0.00
814-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	154,845.00	154,845.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
814-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
814-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**107,706,629.68**	**107,706,629.68**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,873,474.00	3,873,474.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	588,587.00	588,587.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	588,587.00	588,587.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	244,955.00	244,955.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	78,043.00	78,043.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	166,912.00	166,912.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	207,468.50	207,468.50
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,027,046.62	3,027,046.62
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	425,884.12	425,884.12
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	425,884.12	425,884.12
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	27,271.00	27,271.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00
815-45-45003	MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,701.00	9,701.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	49,890.63	49,890.63

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	44,432.00	44,432.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5,458.63	5,458.63
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,319,606.32	2,319,606.32
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	2,369,061.25	2,369,061.25
815-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	4,747.32	4,747.32
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	-54,202.25	-54,202.25
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	45,699,909.29	45,699,909.29
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	45,634,929.00	45,634,929.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	26,531.36	26,531.36
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,448.93	38,448.93
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	46,491,038.60	46,491,038.60
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	40,449,735.00	40,449,735.00
815-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	6,041,303.60	6,041,303.60
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	309,845.00	309,845.00
815-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	154,845.00	154,845.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
815-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60
815-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	4,421,653.60	4,421,653.60

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	583,455,578.87	583,455,578.87	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	109,168,632.00	0.00	0.00	109,168,632.00
821-111	DIETAS.	2,668,128.00	0.00	0.00	2,668,128.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,668,128.00	0.00	0.00	2,668,128.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,605,022.04	0.00	0.00	23,605,022.04
821-113-11301	SUELDOS BASE.	23,605,022.04	0.00	0.00	23,605,022.04
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,284,113.77	0.00	0.00	3,284,113.77
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	364,904.86	0.00	0.00	364,904.86
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,919,208.91	0.00	0.00	2,919,208.91
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,577,500.00	0.00	0.00	1,577,500.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	204,371.29	0.00	0.00	204,371.29
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	204,371.29	0.00	0.00	204,371.29
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	680,817.46	0.00	0.00	680,817.46
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	680,817.46	0.00	0.00	680,817.46
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,026,500.00	0.00	0.00	1,026,500.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,026,500.00	0.00	0.00	1,026,500.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,956,000.00	0.00	0.00	4,956,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,684,000.00	0.00	0.00	3,684,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,272,000.00	0.00	0.00	1,272,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	505,500.00	0.00	0.00	505,500.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	505,500.00	0.00	0.00	505,500.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,026,300.00	0.00	0.00	4,026,300.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,696,300.00	0.00	0.00	3,696,300.00
821-312	GAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-313	AGUA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	652,644.18	0.00	0.00	652,644.18
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	652,644.18	0.00	0.00	652,644.18
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	180,363.56	0.00	0.00	180,363.56

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180,363.56	0.00	0.00	180,363.56
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,000.00	0.00	0.00	1,177,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,000.00	0.00	0.00	1,177,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,310,000.00	0.00	0.00	3,310,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,310,000.00	0.00	0.00	3,310,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	788,194.44	0.00	0.00	788,194.44
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	788,194.44	0.00	0.00	788,194.44
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,832,500.00	0.00	0.00	1,832,500.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,832,500.00	0.00	0.00	1,832,500.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,418,900.00	0.00	0.00	4,418,900.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,418,900.00	0.00	0.00	4,418,900.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,754,209.65	0.00	0.00	8,754,209.65
821-615-61503	CAMINOS RURALES	8,754,209.65	0.00	0.00	8,754,209.65
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,318,000.00	0.00	0.00	6,318,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	6,318,000.00	0.00	0.00	6,318,000.00
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,055,793.33	0.00	0.00	4,055,793.33
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,055,793.33	0.00	0.00	4,055,793.33
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,623,074.28	0.00	0.00	1,623,074.28
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,623,074.28	0.00	0.00	1,623,074.28
821-991	ADEFAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**109,168,632.00**	**67,120,735.31**	**176,289,367.31**	**0.00**
822-111	DIETAS.	2,668,128.00	0.00	2,668,128.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,668,128.00	0.00	2,668,128.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,605,022.04	172,397.92	23,777,419.96	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	23,605,022.04	172,397.92	23,777,419.96	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	88,465.00	88,465.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	88,465.00	88,465.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,284,113.77	218,746.87	3,502,860.64	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	364,904.86	6,756.34	371,661.20	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,919,208.91	211,990.53	3,131,199.44	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	57,046.00	57,046.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	57,046.00	57,046.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	637,000.00	311,482.26	948,482.26	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	637,000.00	311,482.26	948,482.26	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	375,000.00	278,597.24	653,597.24	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	375,000.00	278,597.24	653,597.24	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	40,696.68	40,696.68	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,696.68	40,696.68	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	910.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	910.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,000.00	290,889.61	515,889.61	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,000.00	290,889.61	515,889.61	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,577,500.00	613,851.93	2,191,351.93	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	131,500.00	41,143.49	172,643.49	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	726,000.00	572,708.44	1,298,708.44	0.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	204,371.29	0.00	204,371.29	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	204,371.29	0.00	204,371.29	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	330,000.00	2,038,917.69	2,368,917.69	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	330,000.00	2,038,917.69	2,368,917.69	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	980,000.00	425,973.57	1,405,973.57	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	980,000.00	425,973.57	1,405,973.57	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.99	204.99	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.99	204.99	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	680,817.46	1,399,435.37	2,080,252.83	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	680,817.46	1,399,435.37	2,080,252.83	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	462,000.00	374,472.46	836,472.46	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	462,000.00	374,472.46	836,472.46	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790,000.00	1,298,063.85	2,088,063.85	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790,000.00	1,298,063.85	2,088,063.85	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	195,000.00	1,428,629.51	1,623,629.51	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	195,000.00	781,522.11	976,522.11	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,410.17	506,410.17	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.23	140,697.23	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,026,500.00	92,994.17	1,119,494.17	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,026,500.00	92,994.17	1,119,494.17	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	188,750.36	268,750.36	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	188,750.36	268,750.36	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,956,000.00	1,517,942.74	6,473,942.74	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,684,000.00	1,189,099.75	4,873,099.75	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,272,000.00	328,842.99	1,600,842.99	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	555,000.00	69,304.65	624,304.65	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	555,000.00	69,304.65	624,304.65	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	57,265.07	177,265.07	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	44,475.00	164,475.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	12,790.07	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	82,283.01	82,283.01	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	82,283.01	82,283.01	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00	233,846.80	349,346.80	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00	233,846.80	349,346.80	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	46,710.00	46,710.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,710.00	46,710.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	505,500.00	403,076.87	908,576.87	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	505,500.00	403,076.87	908,576.87	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,026,300.00	1,528,357.82	5,554,657.82	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	330,000.00	60,419.00	390,419.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,696,300.00	1,467,938.82	5,164,238.82	0.00
822-312	GAS	144,000.00	14,014.12	158,014.12	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	144,000.00	14,014.12	158,014.12	0.00
822-313	AGUA	150,000.00	133,613.56	283,613.56	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	133,613.56	283,613.56	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	72,000.00	31,074.00	103,074.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	72,000.00	31,074.00	103,074.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	311.99	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	311.99	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	98,400.00	106,551.42	204,951.42	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,400.00	106,551.42	204,951.42	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	652,644.18	253,196.21	905,840.39	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	652,644.18	201,750.21	854,394.39	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,600,000.00	550,041.83	4,150,041.83	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600,000.00	373,753.67	3,973,753.67	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	219,383.80	219,383.80	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	219,383.80	219,383.80	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,179,013.68	2,179,013.68	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,179,013.68	2,179,013.68	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	231,000.00	318,077.04	549,077.04	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	156,000.00	50,660.20	206,660.20	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	75,000.00	267,416.84	342,416.84	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	492,000.00	210,514.00	702,514.00	0.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	138,933.20	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	72,000.00	16,852.80	88,852.80	0.00
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	420,000.00	54,728.00	474,728.00	0.00
822-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
822-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	180,363.56	13,920.00	194,283.56	0.00
822-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180,363.56	0.00	180,363.56	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,800.00	22,774.68	69,574.68	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	290.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	46,800.00	22,484.68	69,284.68	0.00
822-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,000.00	406,538.03	516,538.03	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	110,000.00	64,578.94	174,578.94	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	341,959.09	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,000.00	675,386.50	1,852,386.50	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,000.00	675,386.50	1,852,386.50	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	4,323.00	64,323.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	4,323.00	64,323.00	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,310,000.00	2,741,903.41	6,051,903.41	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,310,000.00	2,741,903.41	6,051,903.41	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	595,000.00	1,740,534.11	2,335,534.11	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	35,000.00	9,221.00	44,221.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	560,000.00	328,542.11	888,542.11	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,402,771.00	1,402,771.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00	220,141.44	1,020,141.44	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00	220,141.44	1,020,141.44	0.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	120,123.00	120,123.00	0.00
822-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	120,123.00	120,123.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	788,194.44	82,705.92	870,900.36	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	788,194.44	82,705.92	870,900.36	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,832,500.00	325,350.61	2,157,850.61	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,832,500.00	325,350.61	2,157,850.61	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	3,360,000.00	622,671.00	3,982,671.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	3,360,000.00	622,671.00	3,982,671.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,480,000.00	2,324,556.48	5,804,556.48	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,480,000.00	2,324,556.48	5,804,556.48	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.82	1,094,380.82	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.58	460,572.58	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	900,000.00	599,437.63	1,499,437.63	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	900,000.00	599,437.63	1,499,437.63	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,418,900.00	14,413,004.11	18,831,904.11	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	9,509,289.25	9,509,289.25	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,418,900.00	4,903,714.86	9,322,614.86	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,754,209.65	0.00	8,754,209.65	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	8,754,209.65	0.00	8,754,209.65	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	12,900,000.00	18,059,940.65	30,959,940.65	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,200,000.00	15,952,378.19	24,152,378.19	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	4,700,000.00	2,107,562.46	6,807,562.46	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,318,000.00	4,707,302.70	11,025,302.70	0.00
822-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	6,318,000.00	4,707,302.70	11,025,302.70	0.00
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,055,793.33	30,757.58	4,086,550.91	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,055,793.33	30,757.58	4,086,550.91	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,623,074.28	24,388.04	1,647,462.32	0.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,623,074.28	24,388.04	1,647,462.32	0.00
822-991	ADEFAS	750,000.00	459,360.54	1,209,360.54	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	750,000.00	459,360.54	1,209,360.54	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**49,327,899.47**	**67,120,735.31**	**17,792,835.84**
823-111	DIETAS.	0.00	21,616.00	0.00	-21,616.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	21,616.00	0.00	-21,616.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,589,181.96	172,397.92	-2,416,784.04
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,589,181.96	172,397.92	-2,416,784.04
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,072.57	88,465.00	68,392.43
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	20,072.57	88,465.00	68,392.43
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	634,167.64	218,746.87	-415,420.77
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	137,256.20	6,756.34	-130,499.86

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	496,911.44	211,990.53	-284,920.91
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	140.00	57,046.00	56,906.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	140.00	57,046.00	56,906.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	433,933.35	311,482.26	-122,451.09
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	433,933.35	311,482.26	-122,451.09
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	313,987.94	278,597.24	-35,390.70
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	313,987.94	278,597.24	-35,390.70
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,326.60	40,696.68	39,370.08
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,326.60	40,696.68	39,370.08
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	910.00	910.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	910.00	910.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153,674.29	290,889.61	137,215.32
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	153,674.29	290,889.61	137,215.32
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,160,690.14	613,851.93	-546,838.21
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	521,243.31	0.00	-521,243.31
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	126,724.71	41,143.49	-85,581.22
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	512,722.12	572,708.44	59,986.32
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	204,371.29	0.00	-204,371.29

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	204,371.29	0.00	-204,371.29
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	208,704.94	2,038,917.69	1,830,212.75
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	208,704.94	2,038,917.69	1,830,212.75
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	870,000.00	425,973.57	-444,026.43
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	870,000.00	425,973.57	-444,026.43
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.01	204.99	204.98
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.01	204.99	204.98
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	272,521.15	1,399,435.37	1,126,914.22
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	272,521.15	1,399,435.37	1,126,914.22
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,275.60	374,472.46	-57,803.14
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	432,275.60	374,472.46	-57,803.14
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,850.87	1,298,063.85	757,212.98
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,850.87	1,298,063.85	757,212.98
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	93,934.02	1,428,629.51	1,334,695.49
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	93,929.00	781,522.11	687,593.11
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	5.00	506,410.17	506,405.17

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.02	140,697.23	140,697.21
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	16,343.99	16,343.99
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	16,343.99	16,343.99
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	623,957.24	92,994.17	-530,963.07
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	623,957.24	92,994.17	-530,963.07
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	41,027.21	188,750.36	147,723.15
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	41,027.21	188,750.36	147,723.15
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	34,520.00	34,520.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	34,520.00	34,520.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,699,494.31	1,517,942.74	-181,551.57
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,336,442.97	1,189,099.75	-147,343.22
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	363,051.34	328,842.99	-34,208.35
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	555,000.00	69,304.65	-485,695.35
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	555,000.00	69,304.65	-485,695.35
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,000.00	57,265.07	-62,734.93
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,000.00	44,475.00	-75,525.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	12,790.07	12,790.07
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	133,694.10	133,694.10

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	133,694.10	133,694.10
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,330.00	82,283.01	66,953.01
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,330.00	82,283.01	66,953.01
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	119,420.86	233,846.80	114,425.94
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	119,420.86	233,846.80	114,425.94
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	4,400.00	46,710.00	42,310.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	46,710.00	42,310.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	351,692.63	403,076.87	51,384.24
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	351,692.63	403,076.87	51,384.24
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	12,630.00	12,630.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	12,630.00	12,630.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,231,555.40	1,528,357.82	-703,197.58
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	166,515.63	60,419.00	-106,096.63
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,065,039.77	1,467,938.82	-597,100.95
823-312	GAS	0.00	112,055.53	14,014.12	-98,041.41
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	112,055.53	14,014.12	-98,041.41
823-313	AGUA	0.00	150,000.00	133,613.56	-16,386.44
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	150,000.00	133,613.56	-16,386.44

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,004.00	31,074.00	4,070.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,004.00	31,074.00	4,070.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	311.99	311.99
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	311.99	311.99
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	61,416.41	106,551.42	45,135.01
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	61,416.41	106,551.42	45,135.01
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	118,554.40	253,196.21	134,641.81
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	118,554.40	201,750.21	83,195.81
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	51,446.00	51,446.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,363,810.61	550,041.83	-1,813,768.78
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,363,810.61	373,753.67	-1,990,056.94
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	176,288.16	176,288.16
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	12,260.00	219,383.80	207,123.80
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	12,260.00	219,383.80	207,123.80
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,595.52	2,179,013.68	2,075,418.16
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,595.52	2,179,013.68	2,075,418.16
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	151,920.00	318,077.04	166,157.04
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	76,920.00	50,660.20	-26,259.80

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,000.00	267,416.84	192,416.84
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	53,340.00	53,340.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	53,340.00	53,340.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	384,133.16	210,514.00	-173,619.16
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	138,933.20	138,933.20
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	65,445.16	16,852.80	-48,592.36
823-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	318,688.00	54,728.00	-263,960.00
823-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	650,000.00	0.00	-650,000.00
823-337-33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	650,000.00	0.00	-650,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	180,363.56	13,920.00	-166,443.56
823-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	180,363.56	0.00	-180,363.56
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	36,971.67	22,774.68	-14,196.99
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	290.00	290.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	36,971.67	22,484.68	-14,486.99
823-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	57,014.24	57,014.24

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	57,014.24	57,014.24
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	110,000.00	406,538.03	296,538.03
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	110,000.00	64,578.94	-45,421.06
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	341,959.09	341,959.09
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	69,574.43	69,574.43
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	69,574.43	69,574.43
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	642,589.25	675,386.50	32,797.25
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	642,589.25	675,386.50	32,797.25
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	60,000.00	4,323.00	-55,677.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	60,000.00	4,323.00	-55,677.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	220,000.00	0.00	-220,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	220,000.00	0.00	-220,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	375,730.84	2,741,903.41	2,366,172.57
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	375,730.84	2,741,903.41	2,366,172.57

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	747,407.11	1,740,534.11	993,127.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	35,000.00	9,221.00	-25,779.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	400,407.11	328,542.11	-71,865.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	312,000.00	1,402,771.00	1,090,771.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	800,000.00	220,141.44	-579,858.56
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	800,000.00	220,141.44	-579,858.56
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	667.41	120,123.00	119,455.59
823-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	667.41	120,123.00	119,455.59
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	85,597.41	82,705.92	-2,891.49
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	85,597.41	82,705.92	-2,891.49
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,641,693.28	325,350.61	-1,316,342.67
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,641,693.28	325,350.61	-1,316,342.67
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,437,299.00	622,671.00	-814,628.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,437,299.00	622,671.00	-814,628.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,742,237.85	2,324,556.48	582,318.63
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,742,237.85	2,324,556.48	582,318.63

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	74,542.72	74,542.72
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	74,542.72	74,542.72
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	570,200.00	570,200.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	0.00	570,200.00	570,200.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	46,453.49	46,453.49
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	46,453.49	46,453.49
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.01	1,094,380.82	1,094,380.81
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	0.00	633,808.24	633,808.24
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	0.01	460,572.58	460,572.57
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	900,000.00	599,437.63	-300,562.37
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	900,000.00	599,437.63	-300,562.37
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,418,900.00	14,413,004.11	9,994,104.11
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	9,509,289.25	9,509,289.25
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,418,900.00	4,903,714.86	484,814.86
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	8,754,209.65	0.00	-8,754,209.65
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	8,754,209.65	0.00	-8,754,209.65

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,178,595.01	18,059,940.65	9,881,345.64
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,400,000.00	15,952,378.19	9,552,378.19
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,778,595.01	2,107,562.46	328,967.45
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,707,302.70	4,707,302.70
823-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	0.00	4,707,302.70	4,707,302.70
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	158,346.95	30,757.58	-127,589.37
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	158,346.95	30,757.58	-127,589.37
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	9,534.55	24,388.04	14,853.49
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	9,534.55	24,388.04	14,853.49
823-991	ADEFAS	0.00	979,680.27	459,360.54	-520,319.73
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	979,680.27	459,360.54	-520,319.73
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**126,961,467.84**	**113,320,782.50**	**13,640,685.34**
824-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	2,868,693.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	234,405.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	2,634,288.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	514,548.91	514,548.91	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	514,548.91	514,548.91	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	910.00	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	910.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	362,215.32	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	362,215.32	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,030,661.79	1,030,661.79	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	198,756.69	198,756.69	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	45,918.78	45,918.78	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	785,986.32	785,986.32	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,807,731.68	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,807,731.68	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,547,212.98	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,547,212.98	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,529,695.49	1,529,695.49	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	882,593.11	882,593.11	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	506,405.17	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.21	140,697.21	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	4,774,448.43	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,536,656.78	3,536,656.78	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,237,791.65	1,237,791.65	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	57,265.07	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	44,475.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	12,790.07	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	229,925.94	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	229,925.94	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	3,323,102.42	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	223,903.37	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	3,099,199.05	0.00
824-312	GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
824-313	AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	311.99	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	311.99	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	787,285.99	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	735,839.99	735,839.99	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	1,786,231.22	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	1,609,943.06	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	397,157.04	397,157.04	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	129,740.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	267,416.84	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	318,380.84	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	138,933.20	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	23,407.64	23,407.64	0.00
824-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	156,040.00	156,040.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	32,603.01	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	290.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,313.01	32,313.01	0.00
824-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
824-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	406,538.03	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	64,578.94	64,578.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	341,959.09	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	1,588,127.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	1,090,771.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
824-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
824-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,545,372.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,545,372.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.81	1,094,380.81	0.00
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	460,572.57	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	599,437.63	599,437.63	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	599,437.63	599,437.63	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	14,413,004.11	7,057,138.61	7,355,865.50
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	9,509,289.25	6,411,446.33	3,097,842.92
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	4,903,714.86	645,692.28	4,258,022.58
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	22,781,345.64	16,496,525.80	6,284,819.84
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	17,752,378.19	14,767,961.75	2,984,416.44
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	5,028,967.45	1,728,564.05	3,300,403.40
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
824-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**113,320,782.50**	**113,688,459.34**	**-367,676.84**
825-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	2,868,693.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	234,405.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	2,634,288.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	514,548.91	514,548.91	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	514,548.91	514,548.91	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	910.00	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	910.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	362,215.32	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	362,215.32	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,030,661.79	1,030,661.79	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	198,756.69	198,756.69	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	45,918.78	45,918.78	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	785,986.32	785,986.32	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,807,731.68	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,807,731.68	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,547,212.98	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,547,212.98	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,529,695.49	1,529,695.49	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	882,593.11	882,593.11	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	506,405.17	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.21	140,697.21	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	4,774,448.43	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,536,656.78	3,536,656.78	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,237,791.65	1,237,791.65	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	57,265.07	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	44,475.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	12,790.07	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	229,925.94	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	229,925.94	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	3,323,102.42	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	223,903.37	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	3,099,199.05	0.00
825-312	GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
825-313	AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	311.99	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	311.99	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	787,285.99	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	735,839.99	735,839.99	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	1,786,231.22	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	1,609,943.06	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	397,157.04	397,157.04	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	129,740.20	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	267,416.84	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	318,380.84	0.00
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	138,933.20	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	23,407.64	23,407.64	0.00
825-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	156,040.00	156,040.00	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	32,603.01	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	290.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,313.01	32,313.01	0.00
825-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
825-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	406,538.03	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	64,578.94	64,578.94	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	341,959.09	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	1,588,127.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	1,090,771.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
825-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
825-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,545,372.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,545,372.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.81	1,094,380.81	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	460,572.57	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	599,437.63	967,114.47	-367,676.84

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	599,437.63	967,114.47	-367,676.84
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,057,138.61	7,057,138.61	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,411,446.33	6,411,446.33	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	645,692.28	645,692.28	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	16,496,525.80	16,496,525.80	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	14,767,961.75	14,767,961.75	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,728,564.05	1,728,564.05	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
825-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**113,688,459.34**	**113,036,234.41**	**652,224.93**
826-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	2,646,512.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,188,238.00	21,188,238.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	68,392.43	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	2,868,693.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	234,405.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	2,634,288.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	56,906.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	514,548.91	436,617.30	77,931.61
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	514,548.91	436,617.30	77,931.61
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	339,609.30	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,370.08	39,370.08	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	910.00	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	910.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	348,768.12	13,447.20

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	362,215.32	348,768.12	13,447.20
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,030,661.79	950,362.31	80,299.48
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	198,756.69	198,756.69	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	45,918.78	44,160.34	1,758.44
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	785,986.32	707,445.28	78,541.04
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	2,160,212.75	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	535,973.57	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	204.98	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,805,481.67	2,250.01
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,807,731.68	1,805,481.67	2,250.01
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	404,196.86	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,524,012.19	23,200.79

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,547,212.98	1,524,012.19	23,200.79
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,529,695.49	1,519,392.49	10,303.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	882,593.11	872,290.11	10,303.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	506,405.17	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.21	140,697.21	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	16,343.99	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	495,536.93	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	227,723.15	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	34,520.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	4,774,448.43	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,536,656.78	3,536,656.78	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,237,791.65	1,237,791.65	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	69,304.65	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	57,265.07	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	44,475.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	12,790.07	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	133,694.10	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	66,953.01	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	159,809.94	70,116.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	229,925.94	159,809.94	70,116.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,310.00	42,310.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	556,884.24	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	3,323,102.42	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	223,903.37	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	3,099,199.05	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-312	GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	45,958.59	0.00
826-313	AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	133,613.56	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	76,070.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	311.99	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	311.99	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	143,535.01	143,535.01	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	787,285.99	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	735,839.99	735,839.99	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	51,446.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	1,786,231.22	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	1,609,943.06	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	176,288.16	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	207,123.80	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	2,075,418.16	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	397,157.04	397,157.04	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	129,740.20	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	267,416.84	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	53,340.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	318,380.84	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	138,933.20	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	23,407.64	23,407.64	0.00
826-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	156,040.00	156,040.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	32,603.01	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	290.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,313.01	32,313.01	0.00
826-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
826-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	57,014.24	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	406,538.03	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	64,578.94	64,578.94	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	341,959.09	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	69,574.43	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	1,209,797.25	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,323.00	4,323.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,676,172.57	5,676,172.57	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	1,588,127.00	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	488,135.00	488,135.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	1,090,771.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	220,141.44	0.00
826-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
826-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	119,455.59	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	785,302.95	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	516,157.33	516,157.33	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,538,372.00	7,000.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,545,372.00	2,538,372.00	7,000.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	4,062,318.63	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	74,542.72	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	570,200.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	46,453.49	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.81	1,094,380.81	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	633,808.24	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	460,572.57	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	967,114.47	599,437.63	367,676.84
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	967,114.47	599,437.63	367,676.84
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,057,138.61	7,057,138.61	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,411,446.33	6,411,446.33	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	645,692.28	645,692.28	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	16,496,525.80	16,496,525.80	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	14,767,961.75	14,767,961.75	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,728,564.05	1,728,564.05	0.00

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
826-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	11,025,302.70	11,025,302.70	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	3,928,203.96	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	1,637,927.77	1,637,927.77	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	229,680.27	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**113,036,234.41**	**0.00**	**113,036,234.41**
827-111	DIETAS.	0.00	2,646,512.00	0.00	2,646,512.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,646,512.00	0.00	2,646,512.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,188,238.00	0.00	21,188,238.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,188,238.00	0.00	21,188,238.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	0.00	68,392.43
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	68,392.43	0.00	68,392.43
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,868,693.00	0.00	2,868,693.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,405.00	0.00	234,405.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,634,288.00	0.00	2,634,288.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	56,906.00	0.00	56,906.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	56,906.00	0.00	56,906.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	436,617.30	0.00	436,617.30
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	436,617.30	0.00	436,617.30
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	0.00	339,609.30
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	339,609.30	0.00	339,609.30
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	39,370.08	0.00	39,370.08
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,370.08	0.00	39,370.08
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	910.00	0.00	910.00
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	910.00	0.00	910.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	348,768.12	0.00	348,768.12
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	348,768.12	0.00	348,768.12
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	950,362.31	0.00	950,362.31
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	198,756.69	0.00	198,756.69
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	44,160.34	0.00	44,160.34
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	707,445.28	0.00	707,445.28
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	0.00	2,160,212.75
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,160,212.75	0.00	2,160,212.75
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	0.00	535,973.57
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	535,973.57	0.00	535,973.57
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	0.00	204.98
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	204.98	0.00	204.98
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,805,481.67	0.00	1,805,481.67
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,805,481.67	0.00	1,805,481.67
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	0.00	404,196.86
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,196.86	0.00	404,196.86
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,524,012.19	0.00	1,524,012.19
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,524,012.19	0.00	1,524,012.19
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,519,392.49	0.00	1,519,392.49
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	872,290.11	0.00	872,290.11
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,405.17	0.00	506,405.17
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	140,697.21	0.00	140,697.21
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	0.00	16,343.99
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,343.99	0.00	16,343.99

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	0.00	495,536.93
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	495,536.93	0.00	495,536.93
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	0.00	227,723.15
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,723.15	0.00	227,723.15
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	0.00	34,520.00
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,520.00	0.00	34,520.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,774,448.43	0.00	4,774,448.43
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,536,656.78	0.00	3,536,656.78
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,237,791.65	0.00	1,237,791.65
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	0.00	69,304.65
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,304.65	0.00	69,304.65
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	57,265.07	0.00	57,265.07
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,475.00	0.00	44,475.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	12,790.07	0.00	12,790.07
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	0.00	133,694.10
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	133,694.10	0.00	133,694.10
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	0.00	66,953.01
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	66,953.01	0.00	66,953.01

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	159,809.94	0.00	159,809.94
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	159,809.94	0.00	159,809.94
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	42,310.00	0.00	42,310.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,310.00	0.00	42,310.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	0.00	556,884.24
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	556,884.24	0.00	556,884.24
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,323,102.42	0.00	3,323,102.42
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	223,903.37	0.00	223,903.37
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,099,199.05	0.00	3,099,199.05
827-312	GAS	0.00	45,958.59	0.00	45,958.59
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	45,958.59	0.00	45,958.59
827-313	AGUA	0.00	133,613.56	0.00	133,613.56
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,613.56	0.00	133,613.56
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	76,070.00	0.00	76,070.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	76,070.00	0.00	76,070.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	311.99	0.00	311.99

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	311.99	0.00	311.99
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,535.01	0.00	143,535.01
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	143,535.01	0.00	143,535.01
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	787,285.99	0.00	787,285.99
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	735,839.99	0.00	735,839.99
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	51,446.00	0.00	51,446.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,786,231.22	0.00	1,786,231.22
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,609,943.06	0.00	1,609,943.06
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	176,288.16	0.00	176,288.16
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	0.00	207,123.80
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	207,123.80	0.00	207,123.80
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	0.00	2,075,418.16
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,075,418.16	0.00	2,075,418.16
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	397,157.04	0.00	397,157.04
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	129,740.20	0.00	129,740.20
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	267,416.84	0.00	267,416.84
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	53,340.00	0.00	53,340.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,340.00	0.00	53,340.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	318,380.84	0.00	318,380.84
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,933.20	0.00	138,933.20
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	23,407.64	0.00	23,407.64
827-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	156,040.00	0.00	156,040.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,603.01	0.00	32,603.01
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	290.00	0.00	290.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,313.01	0.00	32,313.01
827-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
827-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	0.00	57,014.24
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	57,014.24	0.00	57,014.24
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	406,538.03	0.00	406,538.03
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	64,578.94	0.00	64,578.94
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	341,959.09	0.00	341,959.09
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	0.00	69,574.43
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	69,574.43	0.00	69,574.43
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	0.00	1,209,797.25
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,209,797.25	0.00	1,209,797.25
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,676,172.57	0.00	5,676,172.57
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,676,172.57	0.00	5,676,172.57
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,588,127.00	0.00	1,588,127.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	9,221.00	0.00	9,221.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	488,135.00	0.00	488,135.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,090,771.00	0.00	1,090,771.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	0.00	220,141.44
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	220,141.44	0.00	220,141.44
827-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	119,455.59	0.00	119,455.59
827-396-39601	PÉRDIDAS DEL ERARIO	0.00	119,455.59	0.00	119,455.59

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	785,302.95	0.00	785,302.95
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	785,302.95	0.00	785,302.95
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	516,157.33	0.00	516,157.33
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	516,157.33	0.00	516,157.33
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,538,372.00	0.00	2,538,372.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,538,372.00	0.00	2,538,372.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,062,318.63	0.00	4,062,318.63
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,062,318.63	0.00	4,062,318.63
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,542.72	0.00	74,542.72
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	74,542.72	0.00	74,542.72
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	570,200.00	0.00	570,200.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	570,200.00	0.00	570,200.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	46,453.49	0.00	46,453.49
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	46,453.49	0.00	46,453.49

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,094,380.81	0.00	1,094,380.81
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	633,808.24	0.00	633,808.24
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	460,572.57	0.00	460,572.57
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	599,437.63	0.00	599,437.63
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	599,437.63	0.00	599,437.63
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,057,138.61	0.00	7,057,138.61
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	6,411,446.33	0.00	6,411,446.33
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	645,692.28	0.00	645,692.28
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	16,496,525.80	0.00	16,496,525.80
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	14,767,961.75	0.00	14,767,961.75
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,728,564.05	0.00	1,728,564.05
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,025,302.70	0.00	11,025,302.70
827-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	11,025,302.70	0.00	11,025,302.70
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	0.00	3,928,203.96
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,928,203.96	0.00	3,928,203.96
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,637,927.77	0.00	1,637,927.77
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	1,637,927.77	0.00	1,637,927.77
827-991	ADEFAS	0.00	229,680.27	0.00	229,680.27

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,680.27	0.00	229,680.27
	TOTAL PRESUPUESTAL		**843,115,326.87**	**843,115,326.87**	

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024 TESORERÍA

LIC. MARIJOSÉ BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2021 - 2024

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

VIII. INFORMACIÓN ADICIONAL ASM

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.

INDAPARAPEO

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

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

MUNICIPIO: INDAPARAPEO, MICHAOCÀN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
1	191	16/08/2022	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	30/12/2022	3653 DIAS	TIIE A 28 DIAS	PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL	CONSTRUCCION EN UNA PRIMERA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA	BANOBRAS	$ 6,317,352.00	VARIABLE	VARIABLE	$ 1,326,716.01	$ 1,802,266.43	
2	191	16/08/2022	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	03/08/2023	3653 DIAS	TIIE A 28 DIAS	PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL	CONSTRUCCION EN UNA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA	BANOBRAS	$ 6,316,648.00	VARIABLE	VARIABLE			
												TOTALES:	(21)	1326716	1802266	0

NOTAS:

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

1/1

000874

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

INDAPARAHUB

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: _____ INDAPARAPEO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)								ESTRUCTURA FI		
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)FAISMUN	APORTACIONES (aprobado)FAEISPUM	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	APORTACION DE BENEFICIARIOS	FONDO IV FORTAMUN	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCA (modificado)
	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 OBRA	7228	611	FAEISPUM	61301	007	1112-001-00016	NO	ACTA NO.112 ,15 DE MARZO DEL 2024	$ 6,041,303.60			$ 6,037,622.40				$ 6,041,303.60		$ 6,037,622.40	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA EN INDAPARAPEO MICH.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 OBRA	18385	202	FAEISPUM	62212	007	1112-001-00007	NO	ACTA NO. 97 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$ 6,316,648.00			$ 6,316,648.00				$ 6,316,648.00		$ 6,314,725.32	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	URBANIZACION, PAVIMENTACION	478.00 M2	250	520	FAISMUN	61605	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO. 97 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$ 380,408.59		$ 212,524.83					$ 167,883.76			
TERMINACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN COL. LÁZARO CÁRDENAS, INDAPARAPEO.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	OBRA PUBLICA	167.00 M2	250	520	FAISMUN	24701	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO. 97 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$ 216,899.29		$ 138,351.03					$ 78,548.26			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	OBRA PUBLICA	558.00 .M2	150	520	FAISMUN	33201	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO. 97 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$ 626,343.16		$ 416,359.96					$ 209,983.20			
EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		180.00 .PZA	700	520	FAISMUN	33201	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO.112 .15 DE MARZO DEL 2024	$ 703,000.00		$ 703,000.00							$ 702,997.86	
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 OBRA	150	520	FAISMUN	61101	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO.112 .15 DE MARZO DEL 2024	$ 633,838.24		$ 633,838.24							$ 633,808.24	

000876

REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMERA DE GUERRERO CON CONTINUACIÓN A CARRETERA INDAPARAPEO (BACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 1+600, DE LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÀN	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 . OBRA	7228	539	FAEISPUM	61605	007	1112-001-00016	NO	ACTA NO.112 .15 DE MARZO DEL 2024	$ 154,845.00			$ 154,845.00				$ 154,845.00		$ 154,840.20
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	INDAPARAPEO	SAN LUCAS	CONTRATO	OBRA PUBLICA	240 M	18385	520	FAISMUN	61605	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO. 112 15 DE MARZO DEL2024	$ 3,991,479.84			$ 3,991,479.84						$ 3,990,743.82
CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÒN DE QUIRIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	INDAPARAPEO	ESTACION DE QUIRIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 OBRA	349	520	FAISMUN	61606	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO.112 .15 DE MARZO DEL 2024	$ 1,730,000.00			$ 1,730,000.00						$ 2,107,562.46
PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS PERAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	INDAPARAPEO	PUEBLO NUEVO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 OBRA	235	520	FAISMUN	61305	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO.105 29 DE ENERO DEL 2024	$ 4,126,694.84			$ 4,126,694.84						$ 4,126,015.50
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS CALLES MORELOS PONIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	280 ML	150	520	FAISMUN	61306	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO.22. 17 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 645,705.32			$ 645,705.32						$ 645,692.28
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE, EL RINCON, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	INDAPARAPEO	PUEBLO NUEVO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.00 OBRA	7000	520	FAISMUN	61301	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO. 112 15 DE MARZO DEL2024	$ 373,823.93			$ 373,823.93						$ 373,823.93
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	INDAPARAPEO	PUEBLO NUEVO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	240 ML	7000	520	FAISMUN	61301	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO. 22 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$ 3,100,000.00			$ 3,100,000.00						$ 3,097,842.92
REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA INTERMUNICIPAL, INDAPARAPEO- ALVARO OBREGON EN EL TRAMO INDAPARAPEO PLAN DE LA SALUD. DEL KM 0+000 AL KM 5+150.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	5150 ML		520	FAISMUN	61605	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO. 22 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$ 2,984,416.44			$ 2,984,416.44						$ 2,249,778.04

000877

REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA INTERMUNICIPAL, INDAPARAPEO- ALVARO OBREGON EN EL TRAMO INDAPARAPEO PLAN DE LA SALUD. DEL KM 0+000 AL KM 5+150.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	5150 ML		520	FAISMUN	61605	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO.105 29 DE ENERO DEL 2024	$ 2,984,416.44		$ 2,984,416.44							$ 2,249,778.04	
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE, HIDALGO, DE LA TERENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO	INDAPARAPEO	SAN LUCAS PIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA OBRAS POR COOPERACION	OBRA PUBLICA	742 M2	500	520	FAISMUN	32602	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO. 22 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$1,052,494.19		$ 743,494.19			$ 39,000.00		$270,000.00		782494	
PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	INDAPARAPEO	LAS HUERTAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA PUBLICA	480 M2	150	520	FAISMUN	32602	007	1112-001-00013	NO	ACTA NO.22 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	580801		560801			20000				580801	
INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO, DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES, QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA PUBLICA	135 LAMPARAS	5500	521	FORTAMUN	24601	007	1112-001-00014	NO	ACTA NO.28 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 427,398.00						$ 427,398.00			
													SUMA	34086099	0	20360490	12509115	0	59000	427398	13239212	SUMA	31798748	0

NOTAS:
_(24)_ Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
_(25)_

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

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;
D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

NCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)								ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)								EST	
PARTICIPACIONES (modificado)FAISMUN	APORTACIONES (modificado) FAIESPUM	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	APORTACION BENEFICIARIOS	FONDO IV FORTAMUN5	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)FAISMUN	APORTACIONES (comprometido) FAIESPUM	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	APORTACION BENEFICIARIOS 2	FONDO IV FORTAMUN4	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)FAISMUN	APORTACIONES (devengado) FAIESPUM	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	APORTACION DE BENFICIARIOS	FONDO IV FORTAMUN3	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)
	$6,037,622.40				$6,037,622.40	$ 6,037,622.40			$ 6,037,622.40					$ 6,037,622.40			$6,037,622.40					$ 6,037,622.40	
	$6,314,725.32				$6,314,725.32	$ 6,314,725.32			$ 6,314,725.32					$ 6,314,725.32			$6,314,725.32					$ 6,314,725.32	
$ 212,524.83					$ 167,883.76			$ 212,524.83					$ 167,883.76			$ 212,524.83					$ 167,883.76		
$ 138,351.03					$ 78,548.26			$ 138,351.03					$ 78,548.26			$ 138,351.03					$ 78,548.26		
$ 416,359.96					$ 209,983.20			$ 416,359.96					$ 209,983.20			$ 416,359.96					$ 209,983.20		
$ 702,997.86						$ 702,997.86		$ 702,997.86						$ 702,997.86		$ 702,997.86						$ 702,997.86	
$ 633,808.24						$ 633,808.24		$ 633,808.24						$ 633,808.24								$ 633,808.24	

	$ 154,840.20					$ 154,840.20			$ 154,840.20					$ 154,840.20			$ 154,840.20					$ 154,840.20	
$ 3,990,743.82						$ 3,990,743.82		$ 3,990,743.82						$ 3,990,743.82		$ 3,990,743.82						$ 3,990,743.82	
$ 2,107,562.46						$ 2,107,562.46		$ 2,107,562.46						$ 2,107,562.46		$ 2,107,562.46						$ 2,107,562.46	
$ 4,126,015.50						$ 4,126,015.50		$ 4,126,015.50						$ 4,126,015.50		$ 4,126,015.50						$ 4,126,015.50	
$ 645,692.28						$ 645,692.28		$ 645,692.28						$ 645,692.28		$ 645,692.28						$ 645,692.28	
$ 373,823.93						$ 373,823.93		$ 373,823.93						$ 373,823.93		$ 373,823.93						$ 373,823.93	
$ 3,097,842.92						$ 3,097,842.92		$ 3,097,842.92						$ 3,097,842.92		$ 3,097,842.92						$ 929,352.88	

$ 2,249,778.04						$ 2,249,778.04		$ 2,249,778.04						$ 2,249,778.04		$ 2,249,778.04						$ 895,323.39	
$ 743,494.19			$39,000.00			782494		$ 743,494.19			$39,000.00					$ 743,494.19			$39,000.00			292731	
$ 560,801.00			$20,000.00			560801		$ 560,801.00			20000			560801		$ 560,801.00			$20,000.00			246746	
				$ 427,398.00								$ 427,398.00								$ 427,398.00			
19999796	12507188	0	59000	427398	12808763	31796748	0	19999796	12507188	0	59000	427398	456415	31016254	0	19365988	12507188	0	59000	427398	456415	27451985	0

LC SANDRA BUCIO SANCHEZ
(26)

C JOSE LUIS MARIN TAPIA
(ELABORÓ)

DIRECCIÓN DE OBRAS P
2024 - 2027

0008816/9

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

RUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)								ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)							
PARTICIPACIONES (ejercido)FAISMUN	APORTACIONES (ejercido) FAIESPUM	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	APORTACION DE BENEFICIARIOS2	FONDO IV FORTAMUN2	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)FAISMUN	APORTACIONES (pagado) FAIESPUM	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	APORTACION DE BENEFICIARIOS	FONDO IV FORTAMUN	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer) FAISMUN	APORTACIONES (por ejercer) FAIESPUM	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	APORTACION DE BENEFICIARIOS2	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)	FONDO IV FORTAMUN2
	$ 6,037,622.40					$ 6,037,622.40			$ 6,037,622.40						$ -			$ -		0		
	96,314,725.32					$ 6,314,725.32			$ 6,314,725.32						$ -			$ -		0		
$ 212,524.83					$ 167,883.76			$ 212,524.83					$ 167,883.76		$ -		$ -			0	$ -	
$ 138,351.03					$ 78,548.26			$ 138,351.03					$ 78,548.26		$ -		$ -			0	$ -	
$ 416,359.96					$ 209,983.20			$ 416,359.96					$ 209,983.20		$ -		$ -			0		
$ 702,997.86						$ 702,997.86		$ 702,997.86							$ -		$ -			0		
$ 633,808.24						$ 633,808.24		$ 633,808.24							$ -		$ -			0		

000862

	$ 154,840.20					$ 154,840.20			$ 154,840.20						$ -			$ -		0		
$ 3,990,743.82						$ 3,990,743.82		$ 3,990,743.82							$ -		$ -			0		
$ 2,107,562.46						$ 2,107,562.46		$ 2,107,562.46							$ -		$ -			0		
$ 4,126,015.50						$ 4,126,015.50		$ 4,126,015.50							$ -		$ -			0		
$ 645,692.28						$ 645,692.28		$ 645,692.28							$ -		$ -			0		
$ 373,823.93						$ 373,823.93		$ 373,823.93							$ -		$ -			0		
$ 929,352.88						$ 929,352.88		$ 929,352.88							$ 2,168,490.04		$ 2,168,490.04			0		

$ 895,323.39						$ 895,323.39		$ 895,323.39							$ 1,354,454.65		$ 1,354,454.65			0		
$ 292,731.00			$0.00			292731		$ 292,731.00			$ -				$ 489,763.19		$ 450,763.19			39000		
$ 246,745.62			$0.00			246746		246746			0				$ 334,055.38		$ 314,055.38			20000		
				$427,398.00											0	0				0		
15712033	12507188	0	0	427398	456415	27451985	0	15712033	12507188	0	0	0	456415	0	4346763	0	4287763	0	0	59000	0	0
								31424066	25014376	0	0	0	912830	0	8693527	0	8575527	0	0	118000	0	0

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

INDAPARAPELI

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: DE INDAPARAPEO MICHOACAN

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA ___(5)___	UNIDAD RESPONSABLE ___(6)___	NOMBRE DEL PROGRAMA __(7)__	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ___(8)___	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA __(9)__		VINCULACIÓN ___(13)___			
				IMPORTE __(10)__					
				APROBADO __(11)__	DEVENGADO ___(12)___	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO __(14)__	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ___(15)__	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO ___(16)__	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ___(17)__
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	13,721,105.84	13,237,762.85	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	GESTION BUSCANDO LA CALIDAD EN TODAS SUS ACCIONES	Ampliar y profundizar la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones publicas	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
2	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	5,357,663.64	7,433,879.03	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Ampliar y profundizar la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones publicas	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
3	SINDICATURA MUNICIPAL	REPRESENTACION LEGAL Y PATRIMONIO	REPRESENTAR LEGALMENTE AL MUNICIPIO	2,488,065.80	2,871,811.55	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Ampliar y profundizar la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones publicas	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
4	TESORERIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	MANTENER EQUILIBRIO EN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	10,960,917.93	9,833,361.49	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	GOBIERNO CON FINANZAS SANAS	Sanear las finanzas publicas	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
5	SERVICIOS MUNICIPALES	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	16,742,043.15	16,471,034.91	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE	Fortalecer el desarrollo institucional, a traves de la modernizacion de la Administracion Publica	TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	4,862,959.69	5,671,492.95	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Impulsar la implementacion del ordenamientoterritorial urbano y rural para favorecer el desarrollo estrategico de las regiones del estado	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
7	INVERSION OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	34,124,117.99	39,635,938.75	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	GOBIERNO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD	Impulsar la implementacion del ordenamientoterritorial urbano y rural para favorecer el desarrollo estrategico de las regiones del estado	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
8	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	1,658,006.40	706,139.72	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	GOBIERNO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA
9	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	DESARROLLO RURAL Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO	ADMINISTAR PROGRAMAS QUE FORTALEZCAN AL CAMPO	687,380.84	643,832.74	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE	DESARROLLO ECONOMICO	Impulsar el desarrollo sustentable y productividad agropecuaria	TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
10	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	APOYO Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	3,153,210.69	2,242,868.66	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA
11	CONTRALORIA MUNICIPAL	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	1,896,192.71	1,079,490.15	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Incrementar la transparencia en el quehacer gubernamental y satisfacer la demanda social en materia de acceso a la Informacion publica	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
12	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	249,052.48	156,814.90	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Fortalecer el desarrollo institucional, a traves de la modernizacion de la Administracion Publica	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION

000886

13	SEGURIDAD PUBLICA/PROTECCION CIVIL	DESARROLLO INCLUYENTE Y AMBIENTE SUSTENTABLE	INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA SOCIAL PARA QUE SE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CUIDADANIA	13,578,916.54	13,336,355.46	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Recuperar la confianza de la ciudadania, brindando seguridad publica eficaz, que garantice la integridad fisica	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LE ELIZABTH AGUSTIN SANTOS
SINDICO MUNICIPAL

L.E MARIO BE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000087

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

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: INDAPARAPEO

DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTA	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	13,721,105.84	13,237,762.85	13,237,762.85	96.48	POBLACION EN GENERAL	18,385
2	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	5,357,663.64	7,439,879.03	7,439,879.03	138.75	POBLACION EN GENERAL	18,385
3	SINDICATURA MUNICIPAL	REPRESENTACION LEGAL Y PATRIMONIO	REPRESENTAR LEGALMENTE AL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	2,469,065.80	2,871,811.53	2,871,811.53	116.30	POBLACION EN GENERAL	18,385
4	TESORERIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	MANTENER EQUILIBRIO EN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	10,960,917.33	9,893,861.43	9,893,861.43	89.71	POBLACION EN GENERAL	18,385
6	SERVICIOS MUNICIPALES	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	16,742,048.19	16,471,034.91	16,471,034.91	98.38	POBLACION EN GENERAL	18,385
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	4,862,959.69	5,671,492.85	5,671,492.85	116.63	POBLACION EN GENERAL	18,385
7	INVERSION OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	84,124,117.89	89,035,938.75	89,035,938.75	118.16	POBLACION EN GENERAL	18,385
8	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	1,695,000.40	705,139.72	705,139.72	42.59	POBLACION EN GENERAL	18,385
9	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	DESARROLLO RURAL Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO	ADMINISTAR PROGRAMAS QUE FORTALEZCAN AL CAMPO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	887,980.84	643,992.74	643,992.74	72.55	POBLACION EN GENERAL	18,385
10	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	APOYO Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	3,158,210.69	2,242,868.66	2,242,868.66	71.13	POBLACION EN GENERAL	18,385
11	CONTRALORIA MUNICIPAL	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	1,396,192.71	1,079,490.15	1,079,490.15	77.32	POBLACION EN GENERAL	18,385
12	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	243,052.48	156,814.90	156,814.90	64.52	POBLACION EN GENERAL	18,385
13	SEGURIDAD PUBLICA/PROTECCION CIVIL	DESARROLLO INCLUYENTE Y AMBIENTE SUSTENTABLE	INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA SOCIAL PARA QUE SE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CUIDADANIA	FONDO IV	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	13,579,916.54	13,336,555.46	13,336,555.46	98.21	POBLACION EN GENERAL	18,385

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICO

C. MARIJOSE BUCIO OLIVA
TESORERO MUNICIPAL

C. SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA 2024 - 2027

TESORERÍA 2024 - 2027

CONTRALORÍA 2024 - 2027

00089

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

Con fundamento en la Ley Orgánica del Estado de Michoacán de Ocampo, Artículo 38 y 69 fracción VIII.

CERTIFICO

Se entrega certificación de folios del 000001 al 000889, que contiene la Información de la Cuenta Pública, al igual que dicha información obra dentro de un CD color blanco.

INDAPARAPEO, MICHOACÁN A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Atentamente

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

L.E.S. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento de Indaparapeo, Mich.