



MUNICIPIO DE CARACUARO

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



CUENTA ANUAL
ENERO - DICIEMBRE
2021

I.MUNICIPIO DE CARACUARO

CUENTA ANUAL

2021

FUNCIONARIOS PUBLICOS:

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS	PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. NOEL GONZALEZ ROSALES	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA	SINDICA MUNICIPAL
MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ	TESORERA MUNICIPAL
MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE	CONTRALOR MUNICIPAL
T.S.U.M.I. VICENTE MURGA RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. SALVADOR BURRUSQUETA GONZALEZ	DIRECTOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

II. INDICE

IV. EXPEDIENTE FINANCIERO:

IV. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, Y SUS ANEXOS EN SU CASO.

A). Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Situación Financiera;
- b) Estado de Actividades;
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado Analítico del Activo;
- f) Notas a los Estados Financieros; (De Desglose, de Memoria y de Gestión);
- g) Estado de Flujo de Efectivo.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

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

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

- I. Administrativa;
- II. Económica
- III. Por objeto del gasto, y
- IV. Funcional.

C) Presentar la relación de los bienes que componen el inventario municipal conforme a los formatos electrónicos que emita el CONAC;

VI.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A
LOS SIGUIENTES DATOS, Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1.

- I. Fecha de la contratación;
- II. Tipo de obligación;
- III. Fin, destino y objeto;
- IV. Acreedor, proveedor o contratista;
- V. Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- VI. Garantía otorgada;
- VII. Plazo;
- VIII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y
- IX. Importe de amortización mensual. (de conformidad con el anexo 6).

**EXPEDIENTE
FINANCIERO**

IV



**IV ESTADOS
FINANCIEROS
BÁSICOS**

**A) INFORMACION
CONTABLE**

a). - ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 3

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,167,037.44	1,437,527.59
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,934,137.38	3,758,143.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	247,142.40	1,441,047.50
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	4,348,317.22	6,636,718.36
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	40,679,574.74	42,458,574.74
BIENES MUEBLES.	10,086,288.77	10,101,032.77
ACTIVOS INTANGIBLES.	389,682.20	389,682.20
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,723,249.63	11,519,016.52
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	37,432,296.08	41,430,273.19
TOTAL DEL ACTIVO	41,780,613.30	48,066,991.55

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



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 3

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	23,422,412.89	21,625,271.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	23,422,412.89	21,625,271.54
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	23,422,412.89	21,625,271.54

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



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Página: 3 de 3

Concepto	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	7,666,384.67	7,673,838.82
APORTACIONES	7,673,838.82	7,673,838.82
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-7,454.15	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,691,815.74	18,767,881.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,018,115.58	-3,123,055.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,702,031.29	21,883,036.38
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,900.03	7,900.03
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
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	18,358,200.41	26,441,720.01
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	41,780,613.30	48,066,991.55



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores"
LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ MRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
TESORERA MUNICIPAL ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA

b).- ESTADO DE ACTIVIDADES



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,733,479.76	2,641,507.65
IMPUESTOS	695,209.00	545,627.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	925,785.05	1,994,043.62
PRODUCTOS	625.83	3,861.30
APROVECHAMIENTOS	111,659.88	97,975.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	67,925,502.00	68,737,865.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	67,925,502.00	68,737,865.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	3,844,274.62
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	3,844,274.62
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	69,658,981.76	75,223,647.77
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	42,286,341.50	45,619,115.85
SERVICIOS PERSONALES.	22,217,465.45	27,097,974.45
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,392,984.43	6,084,099.52
SERVICIOS GENERALES	12,675,891.62	12,437,041.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,383,210.91	3,521,953.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,383,210.91	3,521,953.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,226,772.96	2,589,966.25
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,226,772.96	2,589,966.25
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	30,000.00
INVERSION PUBLICA.	25,780,771.97	26,615,667.25
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	25,780,771.97	26,615,667.25
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,677,097.34	78,346,702.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,018,115.58	-3,123,055.22

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


 LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CARÁCUARO, MICHOACÁN


 ARQ. DAINES NORAY ARREPONDO PEÑALOZA
 SÍNDICO MUNICIPAL
 CARÁCUARO, MICHOACÁN


 MVZ SANDRA MEDEROS HERNANDEZ
 TESOERA MUNICIPAL
 CARÁCUARO, MICHOACÁN


 MTR. EDGAR ABEL GÁRDENAS NAVARRETE
 CONTROLORIA EN GABINETE
 DESPACHO CONTROLORIA
 CARÁCUARO, MICHOACÁN

c).- ESTADO DE VARIACIONES EN
LA HACIENDA PUBLICA /
PATRIMONIO



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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 2020	7,673,838.82	0.00	0.00	0.00	7,673,838.82
APORTACIONES	7,673,838.82	0.00	0.00	0.00	7,673,838.82
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 2020	0.00	21,890,936.41	-3,123,055.22	0.00	18,767,881.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,123,055.22	0.00	-3,123,055.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,883,036.38	0.00	0.00	21,883,036.38
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	7,900.03	0.00	0.00	7,900.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	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 2020	7,673,838.82	21,890,936.41	-3,123,055.22	0.00	26,441,720.01
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	-7,454.15	0.00	0.00	0.00	-7,454.15
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	-7,454.15	0.00	0.00	0.00	-7,454.15
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-8,181,005.09	104,939.64	0.00	-8,076,065.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,018,115.58	0.00	-3,018,115.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-8,181,005.09	3,123,055.22	0.00	-5,057,949.87
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 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	7,666,384.67	13,709,931.32	-3,018,115.58	0.00	18,358,200.41



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

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑA LOZA
 H. AYUNTAMIENTO SINDICAL
 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN
 SINDICO MUNICIPAL

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN
 TESORERA MUNICIPAL

MTR. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN
 ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA

d).-ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA;



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	6,286,378.25	
ACTIVO CIRCULANTE.	2,288,401.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	270,490.15	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	824,005.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,193,905.10	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	3,997,977.11	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,779,000.00	
BIENES MUEBLES.	14,744.00	
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,204,233.11	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	1,797,141.35	
PASIVO CIRCULANTE.	1,797,141.35	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,797,141.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		8,083,519.60
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		7,454.15
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		7,454.15
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		8,076,065.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	104,939.64	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,181,005.09
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PENALOZA

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
Mtro. EDGAR ARCE ZARDENAS NAVARRETE
CARACUARO, MICHOACÁN.
ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA

e).-ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	48,066,991.55	225,063,852.57	231,350,230.82	41,780,613.30	-6,286,378.25
ACTIVO CIRCULANTE.	6,636,718.36	196,654,966.09	198,943,367.23	4,348,317.22	-2,288,401.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,437,527.59	110,093,712.54	110,364,202.69	1,167,037.44	-270,490.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,758,143.27	86,446,253.55	87,270,259.44	2,934,137.38	-824,005.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,441,047.50	115,000.00	1,308,905.10	247,142.40	-1,193,905.10
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.	41,430,273.19	28,408,886.48	32,406,863.59	37,432,296.08	-3,997,977.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	42,458,574.74	28,366,096.63	30,145,096.63	40,679,574.74	-1,779,000.00
BIENES MUEBLES.	10,101,032.77	20,250.00	34,994.00	10,086,288.77	-14,744.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	389,682.20	0.00	0.00	389,682.20	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	11,519,016.52	22,539.85	2,226,772.96	13,723,249.63	2,204,233.11
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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
CARACUARÓ, MICHOACÁN.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CARACUARÓ, MICHOACÁN.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CARACUARÓ, MICHOACÁN.

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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ

HTMRO. EDGAR ABEL GARDENAS NAVARRETE

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARÓ, MICHOACÁN.

SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESPACHO CONTRALORIA

f).- NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS; (DE DESGLOSE, DE
MEMORIA Y DE GESTIÓN).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH 2018-2021

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 1,167,037.44 (Un Millón Ciento Sesenta y Siete Mil Treinta y Siete Pesos 44/100 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 **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 3,028.95 (Tres Mil Veintiocho Pesos 95/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 1,164,008.49 (Un Millón Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ocho Pesos 49/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 2,934,137.38 (Dos Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 38/100 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 **\$ 2,010,221.72 (Dos Millones Diez Mil Doscientos Veintiun Pesos 72/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **923,915.66 (Novecientos Veintitres Mil Novecientos Quince Pesos 66/100 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 \$ **247,142.40 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 40/100 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 \$ **47,142.40 (Cuarenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 40/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ **200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 40,679,574.74 (Cuarenta Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 74/100 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 **\$ 1,000,000.00 (Un Millón Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 6,378,467.13 (Seis Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 13/100 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 **\$ 26,997,107.61 (Veintiseis Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Ciento Siete Pesos 61/100 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 **\$ 1,570,000.00 (Un Millón Quinientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 4,734,000.00 (Cuatro Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil 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 **\$ 10,086,288.77 (Diez Millones Ochenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 77/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 1,668,102.29 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Dos Pesos 29/100 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 **\$ 144,797.20 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Siete Pesos 20/100 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 **\$ 56,700.00 (Cincuenta y Seis Mil Setecientos 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 **\$ 4,877,344.02 (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 02/100 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 **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **\$ 3,296,971.90 (Tres Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 90/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 42,373.36 (Cuarenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos 36/100 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 Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 389,682.20 (Trescientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 20/100 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 **\$ 389,682.20 (Trescientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 20/100 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 **\$ 13,723,249.63 (Trece Millones Setecientos Veintitres Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 63/100 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 **\$ 858,315.16 (Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Quince Pesos 16/100 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 **\$ 5,043,869.77 (Cinco Millones Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 77/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **7,821,064.70 (Siete Millones Ochocientos Veintiun Mil Sesenta y Cuatro Pesos 70/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 23,422,412.89 (Veintitres Millones Cuatrocientos Veintidos Mil Cuatrocientos Doce Pesos 89/100 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 **\$ 211,748.59 (Doscientos Once Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 59/100 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 **\$ 1,571,270.00 (Un Millón Quinientos Setenta y Un Mil Doscientos Setenta Pesos 00/100 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 **\$ 981,340.00 (Novecientos Ochenta y Un Mil Trescientos Cuarenta 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 17,955,285.34 (Diecisiete Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 34/100 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 **\$ 2,702,768.96 (Dos Millones Setecientos Dos Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 96/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes; derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **695,209.00 (Seiscientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Nueve 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 benefician 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 benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **925,785.05 (Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 05/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 825.83 (Ochocientos Veinticinco Pesos 83/100 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 **\$ 111,659.88 (Ciento Once Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 88/100 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 **\$ 67,925,502.00 (Sesenta y Siete Millones Novecientos Veinticinco Mil Quinientos Dos Pesos 00/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 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 **\$ 69,658,981.76 (Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 76/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **22,217,465.45 (Veintidos Millones Doscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 45/100 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 \$ **7,392,984.43 (Siete Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 43/100 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 \$ **12,675,891.62 (Doce Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 62/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero 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 \$ **2,383,210.91 (Dos Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Diez Pesos 91/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 2,226,772.96 (**Dos Millones Doscientos Veintiseis Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos 96/100 M.N.**), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 25,780,771.97 (Veinticinco Millones Setecientos Ochenta Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 97/100 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 **\$ 72,677,097.34 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Noventa y Siete Pesos 34/100 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 **\$ -3,018,115.58 (-Tres Millones Dieciocho Mil Ciento Quince Pesos 58/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por **\$ 7,673,838.82 (Siete Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 82/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **-7,454.15 (-Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 15/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	7,673,838.82	0.00	7,673,838.82
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-7,454.15	7,454.15
TOTAL	7,673,838.82	-7,454.15	7,666,384.67

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 \$ **-3,018,115.58 (-Tres Millones Dieciocho Mil Ciento Quince Pesos 58/100 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 \$ **13,702,031.29 (Trece Millones Setecientos Dos Mil Treinta y Un Pesos 29/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 7,900.03 (Siete Mil Novecientos Pesos 03/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-3,018,115.58	3,018,115.58
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,759,981.16	-5,057,949.87	13,702,031.29
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,900.03	0.00	7,900.03
TOTAL	18,767,881.19	-8,076,065.45	10,691,815.74

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 1,167,037.44 (Un Millón Ciento Sesenta y Siete Mil Treinta y Siete Pesos 44/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
EFECTIVO.	3,028.95	1,575.40
BANCOS / TESORERIA.	1,164,008.49	1,435,952.19

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,167,037.44	1,437,527.59

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

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,018,115.58	-3,123,055.22
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,292,500.56	2,559,966.25
DEPRECIACIÓN	1,292,500.56	2,559,966.25
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,725,615.02	-563,088.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 CARACUARO MICH	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	69,658,981.76
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	69,658,981.76

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	73,452,941.18
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	28,783,388.77
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	6,490.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,760.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	10,037,196.73
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,820,418.22
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	910,523.82
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	28,007,544.93
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,226,772.96
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	25,780,771.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Total de Gastos Contables	72,677,097.34
------------------------------	---------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **73,401,626.00 (Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Un Mil Seiscientos Veintiseis 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 \$ **-3,742,644.24 (-Tres Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 24/100 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 \$ **69,658,981.76 (Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 76/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **69,658,981.76 (Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 76/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **73,401,626.00 (Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Un Mil Seiscientos Veintiseis 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 \$ **5,921,443.48 (Cinco Millones Novecientos Veintiun Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 48/100 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 \$ **7,156,230.02 (Siete Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Treinta Pesos 02/100 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 \$ **74,636,412.54 (Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Doce Pesos 54/100 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 \$ **73,452,941.18 (Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

18/100 M.N.), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 73,315,002.44 (Setenta y Tres Millones Trescientos Quince Mil Dos Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 72,628,279.43 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Veintiocho Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

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

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
 - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

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

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

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

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

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

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

7.- 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.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- 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.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PEÑALOZA

SINDICO MUNICIPAL



MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.



MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS

NAVARRETE

ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA

g).-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	69,658,981.76	75,223,647.77
IMPUESTOS	695,209.00	545,627.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	925,785.05	1,994,043.62
PRODUCTOS	825.83	3,861.30
APROVECHAMIENTOS	111,659.88	97,975.73
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	67,925,502.00	68,737,865.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	3,844,274.62
APLICACION.	70,450,324.38	75,786,736.74
SERVICIOS PERSONALES.	22,217,465.45	27,097,974.45
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,392,984.43	6,084,099.52
SERVICIOS GENERALES	12,675,891.62	12,437,041.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,383,210.91	3,521,953.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	25,780,771.97	26,645,667.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-791,342.62	-563,088.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,506,737.11	11,519,016.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,571,500.56	4,609,684.37
BIENES MUEBLES	935,236.55	6,909,332.15
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,735,532.96	55,509,255.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	500,000.00	42,458,574.74
BIENES MUEBLES	8,760.00	10,101,032.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,226,772.96	2,949,648.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,771,204.15	-43,990,239.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,907,607.02	51,190,046.77
ENDEUDAMIENTO NETO	3,872,646.75	51,190,046.77
INTERNO	3,872,646.75	51,190,046.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,034,960.27	0.00
APLICACION	7,157,958.70	5,199,190.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,140,909.42	0.00
INTERNO	7,140,909.42	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,049.28	5,199,190.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,250,351.68	45,990,856.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-270,490.15	1,437,527.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,437,527.59	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,167,037.44	1,437,527.59

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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA
SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
CARACUARO, MICHOACÁN.

MTZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
ENCARGADO DE DESPACHO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.



**V. INFORMACION PR
ESUPUESTARIA**

A) ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS



CARACÚARO

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 7

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	INGRESOS CORRIENTES					
1	IMPUESTOS					
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	0.00
112	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	0.00
12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	749,063.00	-240,946.00	508,117.00	508,117.00	67.83
121	IMPUESTO PREDIAL	749,063.00	-240,946.00	508,117.00	508,117.00	67.83
13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	13,748.00	33,392.00	47,140.00	47,140.00	342.89
133	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	13,748.00	33,392.00	47,140.00	47,140.00	342.89
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	72,906.00	62,565.00	135,471.00	135,471.00	185.82
172	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	19,144.00	28,732.00	47,876.00	47,876.00	250.08
174	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	53,762.00	33,654.00	87,416.00	87,416.00	162.60



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 2 de 7

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
175	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
18	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	835.717.00	-140.508.00	695.209.00	695.209.00	83.19
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 5 de 7

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO		
75	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ					
81	PARTICIPACIONES	41,370,183.00	-3,070,245.00	38,299,938.00	38,299,938.00	92.58
811	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	36,983,796.00	-286,561.00	36,696,237.00	36,696,237.00	99.22
812	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	4,386,385.00	-2,781,684.00	1,604,701.00	1,604,701.00	36.58
82	APORTACIONES	29,588,653.00	-443,129.00	29,125,564.00	29,125,564.00	98.50
822	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	29,588,653.00	-443,129.00	29,125,564.00	29,125,564.00	98.50
83	CONVENIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8321	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
84	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	70,938,876.00	-3,013,374.00	67,925,502.00	67,925,502.00	95.75
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES:	73,401,626.00	-3,742,644.24	69,658,981.76	69,658,981.76	94.90
	INGRESOS DE CAPITAL					
5	PRODUCTOS					
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION					
91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 7 de 7

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES E INGRESOS DE CAPITAL:	73,401,626.00	-3,742,644.24	69,658,981.76	69,658,981.76	94.90

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PENALOZA
SINDICO MUNICIPAL

MVZ. SANDRA MEDRANO HERMANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

MTR. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA

B). - ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS



MUNICIPIO DE CARACUARU MICH

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 1

COC	CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	CIENTAS POR PAGAR (DEUDA)
10000	SERVICIOS PERSONALES	25,328,847.17	-2,873,422.06	22,456,425.09	22,445,433.09	10,892.00	22,370,336.55	75,096.54	86,086.54	22,370,336.55	22,289,307.52	71,029.03
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,545,685.65	3,111,067.21	7,656,752.86	7,614,204.43	42,548.43	7,614,204.43	0.00	42,578.43	7,614,204.43	7,443,587.78	170,616.65
30000	SERVICIOS GENERALES	13,971,127.24	7,904,672.94	21,875,800.18	21,841,250.15	34,550.03	21,838,997.25	2,252.90	36,802.93	21,701,058.51	21,512,301.37	326,656.88
40000	TRANSFERENCIAS, ASISTENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,539,600.00	2,156,369.35	2,383,210.91	2,383,210.91	0.00	2,383,210.91	0.00	0.00	2,383,210.91	2,337,210.91	46,000.00
50000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	500,250.00	515,250.00	515,250.00	0.00	515,250.00	0.00	0.00	515,250.00	515,250.00	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	21,520,862.04	-240,502.76	21,280,359.26	18,926,540.14	2,353,819.12	17,820,418.22	1,106,121.92	3,459,941.04	17,820,418.22	17,610,986.03	210,320.19
90000	DEUDA PUBLICA	0.00	910,523.82	910,523.82	910,523.82	0.00	910,523.82	0.00	0.00	910,523.82	910,523.82	0.00
	TOTALES	69,922,122.10	7,156,230.02	77,078,352.12	74,636,412.54	2,441,939.58	73,452,841.18	1,183,471.36	3,625,410.54	73,315,002.44	72,628,279.43	824,661.75

LIC REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARU MICHOACÁN

ARQ. DAINES NORAY ALFONSO PENALOSA
SINDICO MUNICIPAL
"Bajo protesta de estar verídico, declaramos que este reporte y sus notas son fidedignamente correctos, y son responsabilidad del emisor."
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024
CARACUARU MICHOACÁN

MUZ SANDRA MEDRANO HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
2021-2024
CARACUARU, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE CONTRALORIA
2021-2024
CARACUARU MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 1

TG	TIPO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER		PRESUPUESTO COMPROMETIDO		PRESUPUESTO SIN DEVENGAR		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO PAGADO		Cuentas por pagar (deuda)
			VIGENTE	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETER	DEVENGADO	NO DEVENGADO	DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO				
1	GASTO CORRIENTE	42,288,026.64	2,553,838.65	44,841,865.29	44,753,744.83	88,120.46	44,675,385.39	77,349.44	165,489.90	44,538,456.65	44,062,953.83	614,341.56			
2	GASTO DE CAPITAL	27,634,056.46	3,691,867.55	31,325,963.01	28,972,143.89	2,353,819.12	31,866,021.97	1,106,131.92	3,459,941.04	27,866,021.97	27,655,701.78	210,320.19			
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	910,523.82	910,523.82	910,523.82	0.00	910,523.82	0.00	0.00	910,523.82	910,523.82	0.00			
4	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			
5	FABRICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL DEL GASTO	69,922,122.10	7,156,230.02	77,078,352.12	74,636,412.54	2,441,939.58	73,452,941.18	1,183,471.36	3,625,410.94	73,315,002.44	72,626,279.43	824,661.75			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA 2021-2024
 CARACUARÓ, MICHOACÁN

ARQ. DAINES MORA Y ARREDONDO PENALOZA
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024
 CARACUARÓ, MICHOACÁN

LIC. REYNALDO GONZALEZ VILLAGOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FISCALIA 2021-2024
 CARACUARÓ, MICHOACÁN

MYZ SANDRA VILLARREAL HERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA 2021-2024
 CARACUARÓ, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA 2021-2024
 CARACUARÓ, MICHOACÁN

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



MUNICIPIO DE CARACUARU MICH

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 2

TG	TIPO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PAPA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	Cuentas por pagar (Deuda)
GASTO CORRIENTE												
10000	SERVICIOS PERSONALES	25,114,588.76	2,804,191.79	22,310,396.97	22,299,404.97	10,992.00	22,224,308.43	75,996.54	86,088.54	22,224,308.43	22,153,279.40	71,028.03
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,071,692.05	4,413,870.81	7,435,562.86	7,392,984.43	42,578.43	7,392,984.43	0.00	42,578.43	7,392,984.43	7,222,367.78	170,616.65
30000	SERVICIOS GENERALES	9,597,145.83	3,115,548.72	12,712,694.55	12,676,144.52	34,550.03	12,615,891.62	2,752.90	36,802.93	12,537,952.88	12,349,195.74	3,265,959.88
40000	TRANSFERENCIAS, AMENALIDADES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,529,600.00	2,196,989.09	2,383,210.91	2,383,210.91	0.00	2,483,210.91	0.00	0.00	2,383,210.91	2,337,210.91	46,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE												
		42,282,026.64	2,159,898.65	44,841,865.29	44,753,744.83	88,120.46	44,676,395.39	77,349.44	165,469.90	44,538,456.65	44,062,063.83	614,341.95
GASTO DE CAPITAL												
10000	SERVICIOS PERSONALES	215,258.41	69,230.29	146,028.12	146,028.12	0.00	146,028.12	0.00	0.00	146,028.12	146,028.12	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,527,695.60	1,347,719.41	227,220.00	221,220.00	0.00	221,220.00	0.00	0.00	221,220.00	221,220.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	4,373,981.41	4,789,124.22	9,163,105.63	9,163,105.63	0.00	9,163,105.63	0.00	0.00	9,163,105.63	9,163,105.63	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	515,250.00	515,250.00	515,250.00	0.00	515,250.00	0.00	0.00	515,250.00	515,250.00	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	21,529,862.04	240,502.78	21,280,359.26	18,926,540.14	2,353,819.12	17,520,418.22	1,106,121.92	3,459,941.04	17,620,418.22	17,610,698.03	210,320.19
TOTAL GASTO DE CAPITAL												
		27,634,065.46	3,691,867.45	31,325,963.01	28,872,143.89	2,353,819.12	27,866,021.97	1,106,121.92	3,459,941.04	27,866,021.97	27,655,701.78	210,320.19
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DIMINUION DE PASIVOS												
90000	DEUDA PUBLICA	0.00	910,523.82	910,523.82	910,523.82	0.00	910,523.82	0.00	0.00	910,523.82	910,523.82	0.00


 LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
 CARÁCUARU, MICHOACÁN

ARQ. DAINES NOROÑA REBOLLOPENYO PEÑALOZA
 SINDICADO MUNICIPAL
 "Bajo protesta de decir verdad certifico que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y a la responsabilidad del emisor"
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 2021-2024
 CARÁCUARU, MICHOACÁN


 MVZ SANDRA MEDRANO HERRANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 2021-2024
 CARÁCUARU, MICHOACÁN


 MTR. EDGAR HERRERA CORDENAS NAVARRETE
 ENCARGADO DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA
 2021-2024
 CARÁCUARU, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 2 de 2

TG	TIPO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	COMPROMETIDO DEVENGADO	NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	910,523.82	910,523.82	0.00	910,523.82	0.00	0.00	0.00	910,523.82	910,523.82	0.00

PARTICIPACIONES

TOTALES



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

ARQ. DAINES NOBAY ARREDONDO PENALOZA
SINDICO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y FISCALÍA
CONTABILIDAD Y FISCALÍA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN



MVZ SANDRA MARCELA GARCÍA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COMISIÓN DE FISCALÍA MUNICIPAL
FISCALÍA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/FUNCIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FFS	FINALIDAD/FUNCIÓN	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CIENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1	GOBIERNO											
11	LEGISLACIÓN	4,473,412.37	-406,564.20	4,070,848.77	4,070,848.77	0.00	4,070,848.77	0.00	0.00	4,022,567.77	3,892,874.77	77,974.00
13	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	5,543,629.53	2,234,482.15	7,778,111.68	7,767,547.25	10,564.43	7,767,547.25	0.00	10,564.43	7,751,054.25	7,525,288.09	242,258.16
15	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	4,495,181.25	4,495,181.25	4,425,117.22	70,064.03	4,425,117.22	0.00	70,064.03	4,411,717.22	4,386,065.73	29,051.49
17	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	2,541,056.21	59,735.66	7,601,736.38	7,601,736.35	0.00	7,601,736.35	77,349.44	77,349.44	7,513,636.21	7,438,947.18	87,539.77
18	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,759,962.69	662,822.38	9,482,815.07	9,475,323.07	7,492.00	9,475,323.07	0.00	7,492.00	9,453,525.07	9,438,076.07	31,247.00
	TOTAL GOBIERNO	26,365,035.90	7,065,657.26	33,428,693.16	33,340,572.70	88,120.46	33,263,223.26	77,349.44	165,469.90	33,151,400.52	32,768,152.84	474,070.42
2	DESARROLLO SOCIAL											
21	PROTECCIÓN AMBIENTAL	841,099.95	2,512,260.00	3,414,956.95	3,414,956.95	0.00	3,414,956.95	0.00	0.00	3,414,956.95	3,414,956.95	0.00
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	29,147,872.33	-7,541,870.51	26,606,001.82	25,252,182.70	1,353,819.12	24,146,007.78	1,106,121.92	2,459,941.04	24,136,430.78	23,872,436.45	273,624.33
24	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	470,563.25	-145,236.33	275,326.92	275,326.92	0.00	275,326.92	0.00	0.00	272,706.92	271,134.92	4,192.00
25	EDUCACIÓN	2,215,279.89	-215,279.89	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
26	PROTECCIÓN SOCIAL	2,304,309.29	751,520.54	1,552,788.75	1,552,788.75	0.00	1,552,788.75	0.00	0.00	1,540,380.75	1,537,793.75	20,986.00
27	OTROS ASUNTOS SOCIALES	4,539,600.00	2,244,657.09	2,294,942.91	2,294,942.91	0.00	2,294,942.91	0.00	0.00	2,294,942.91	2,246,942.91	46,000.00

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

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/FUNCIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 2 de 2

FFS	FINALIDAD/FUNCIÓN	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CIENTAS POR PAGAR (DEUDA)
							COMPROMETIDO	DEVENGADO				
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	38,469,321.71	-3,325,304.36	36,144,017.35	33,750,198.23	2,353,819.12	32,684,076.31	1,106,121.92	3,459,941.04	32,861,418.31	32,339,264.98	344,811.33
3	DESARROLLO ECONOMICO											
32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,130,096.06	-163,887.26	967,038.80	967,038.80	0.00	967,038.80	0.00	0.00	963,580.80	961,258.80	5,780.00
35	TRANSPORTE	2,956,838.43	3,581,784.38	6,538,622.81	6,538,622.81	0.00	6,538,622.81	0.00	0.00	6,538,622.81	6,538,622.81	0.00
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	4,087,764.43	3,417,877.12	7,505,641.61	7,505,641.61	0.00	7,505,641.61	0.00	0.00	7,532,451.61	7,555,881.61	5,780.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES											
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	69,932,122.10	7,156,220.02	77,078,352.12	74,636,472.54	2,441,539.98	73,452,941.18	1,183,471.36	3,625,410.94	73,315,002.44	72,628,279.43	824,661.75



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

ARQ. DAINES MORA Y ARRÉDONDO PEÑALOZA
SINDICO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NAVARRETE
ESCRITORIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

CARACUARO, MICHOACÁN



MVZ. SANDRA WEBER VIGORANAVEZ
H. TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

CARACUARO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 8

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
			REDUCCIONES	AMPLIACIONES				DEVENGADO	NO DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO			
100	RECURSOS 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	0.00
101	RECURSOS FISCALES	1,757,464.46	231,837.74	1,525,626.72	1,586,791.81	2,310.39	1,586,791.81	0.00	2,510.39	1,891,222.81	1,824,014.81	162,777.00			
102	REMANENTES DE RECURSOS 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	0.00
103	K1) 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	0.00
104	REMANENTE 2020 S AL MILLAR	0.00	157,313.73	157,313.73	157,313.73	0.00	157,313.73	0.00	0.00	0.00	157,313.73	157,313.73	0.00	0.00	0.00
115	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	REMANENTE 2020 DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	28,759.04	28,759.04	13,213.00	15,546.04	13,213.00	0.00	15,546.04	13,213.00	13,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	K1) 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	0.00
152	J) 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	0.00
153	J) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 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	0.00
154	J) 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	0.00
155	J) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024
 CARACUARO MICHOACÁN.


 ARQ. DONES J. ARELLANO PENALOZA
 TRESORERA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA 2021-2024
 CARACUARO MICHOACÁN.


 Mtz. SANDRA MEEROS HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA 2021-2024
 CARACUARO MICHOACÁN.


 Mtro. EDGAR BENÍTEZ NAVARRETE
 ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA 2021-2024
 CARACUARO MICHOACÁN.

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 2 de 8

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES		PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA COMPROMETER		PRESUPUESTO SIN DEVENGAR		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO PAGADO		CIENTAS POR PAGAR (BEUDA)
			REDUCCIONES	AMPLIACIONES	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	DEVENGADO	NO DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	
201	2) 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	0.00
202	2) FINANCIAMIENTO 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	0.00
300	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	1) 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	0.00
400	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	23,462,839.16	8,442,578.22	31,905,417.38	31,871,232.38	34,185.00	31,871,232.38	34,185.00	31,871,232.38	34,185.00	31,871,232.38	31,871,232.38	31,556,543.59	314,688.79	0.00
502	H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,876,345.00	-3,484,311.06	4,392,033.94	4,392,033.94	0.00	4,392,033.94	0.00	4,392,033.94	0.00	4,392,033.94	4,326,187.20	65,846.74	0.00	0.00
503	H3) FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	464,835.77	464,835.77	464,835.77	0.00	464,835.77	0.00	464,835.77	0.00	464,835.77	464,835.77	0.00	0.00	0.00
504	H4) FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	H5) FONDO DE EXTRACCION 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	0.00
506	H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	732,887.00	-543,618.23	189,268.77	189,268.77	0.00	189,268.77	0.00	189,268.77	0.00	189,268.77	189,268.77	0.00	0.00	0.00


 LIC. REYNALDO GUZMÁN LUJALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ARQ. DAINES NORCIA ARELLANO PENALOZA
 SINDICATO MUNICIPAL


 MZ. SANDRA MEDINA HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 CARACUARO MICHOACÁN

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

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 CARACUARO MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 3 de 8

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO		COMROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR		PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
							PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO PAGADO				
507	H7) 0.18% DE LA RECALCULACION 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	0.00
508	H8) 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	0.00
508	H9) FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINAS Y DIESEL	335,035.46	-113,574.11	221,465.37	221,465.37	0.00	221,465.37	0.00	0.00	0.00	221,465.37	221,465.37	0.00	0.00	0.00
510	H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	H9) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL	520,011.00	-239,624.19	380,386.81	380,386.81	0.00	380,386.81	0.00	0.00	0.00	380,386.81	380,386.81	0.00	0.00	0.00
512	H11) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDEI	0.00	91,504.00	91,504.00	55,990.00	35,514.00	55,990.00	0.00	0.00	35,514.00	55,990.00	55,990.00	0.00	0.00	0.00
513	L1) INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION	57,022.00	-47,022.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
514	2) FONDO DE COMPENSACION ISAN	91,636.00	-49,115.43	42,520.57	42,520.57	0.00	42,520.57	0.00	0.00	0.00	42,520.57	42,520.57	0.00	0.00	0.00
515	3) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	148,498.80	148,498.80	148,498.80	0.00	148,498.80	0.00	0.00	0.00	148,498.80	148,498.80	0.00	0.00	0.00
516	4) INCENTIVOS DEL FONDO DE COMPENSACION 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	0.00
517	5) 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	0.00
518	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	A2) 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	0.00


 LIC. RAFAEL GÓMEZ MILLA LOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN


 ARQ. DAINES NOBAY ARREDONDO PEÑALOZA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN


 MVZ. SANDRA MEDELGA
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, archivamos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y verídicos en el momento del emisor."

186 377 377 377 377 377 377 377 377 377
 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021 01/06/2021
 SEGURIDAD PUBLICA DESECHOS DESECHOS DESECHOS DESECHOS DESECHOS DESECHOS DESECHOS DESECHOS DESECHOS DESECHOS
 OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ MARIO SERRATO TORREZ MARIO SERRATO TORREZ MARIO SERRATO TORREZ MARIO SERRATO TORREZ MARIO SERRATO TORREZ MARIO SERRATO TORREZ MARIO SERRATO TORREZ MARIO SERRATO TORREZ MARIO SERRATO TORREZ

565 1008 565 1008 565 1008 565 1008 565 1008 565 1008 665 1008 565 1008 565 1008
 565 1008 565 1008 565 1008 565 1008 565 1008 565 1008 565 1008 565 1008 565 1008 565 1008
 RANOS KENWOOD, RADIOS KENWOOD, RADIOS KENWOOD, RADIOS KENWOOD, RADIOS KENWOOD, RADIOS KENWOOD, RADIOS KENWOOD, RADIO MOVIL KENWOOD TR2312, RADIO MOVIL KENWOOD TR2312, RADIO MOVIL KENWOOD TR2312, RADIO MOVIL KENWOOD TR2312.

4 137.93 4 137.93 4 137.93 4 137.93 4 137.93 4 137.93 4 137.93 4 137.93 4 137.93 4 137.93
 PARA BAJA 00000447 PARA BAJA 00000448 PARA BAJA 00000449 PARA BAJA 00000450 PARA BAJA 00000451 PARA BAJA 00000452 PARA BAJA 00000453 PARA BAJA 00000454 PARA BAJA 00000455 PARA BAJA 00000455 PARA BAJA 00000457



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FECHA	REGIMEN	ORIGINA	RESPONSABLE	CANTIDAD	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR BIEN	VALOR HISTORICO
374	31/08/2020	OFICIALIA MAYOR	LEONEL LEON GARDUÑO	562 008	MACHUÑA PARA SOLDAR RANGER, MODELO 250GXT.	REGULAR	00000458	76,000.00
635	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	511 1001	ANVAQUEL CON ENTREPAÑO, FODTE Y GAVINETE.	PARA BAJA	00000459	6,146.41
374	31/08/2020	OFICIALIA MAYOR	LEONEL LEON GARDUÑO	512 0115	ENTRAMPADO CON TUBO DE 1 1/2 PERFIL TUBULAR 1X1 1/2 Y TRIPLEPLAY 4X9M.	REGULAR	00000460	27,000.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1018	SUB AMETRALADORA, MARCA IMI MODELO MINI UZI CALIBRE 9MM SERIE 32400069	COMODATO	00000461	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1018	SUB AMETRALADORA, MARCA IMI MODELO MINI UZI CALIBRE 9MM SERIE 32400118	COMODATO	00000462	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1018	SUB AMETRALADORA, MARCA IMI MODELO MINI UZI CALIBRE 9MM SERIE 32400172	COMODATO	00000463	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1018	SUB AMETRALADORA MARCA IMI, MODELO MINI UZI CALIBRE 9MM	COMODATO	00000464	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1018	ASUB AMETRALADORA MARCA IMI, MODELO MINI UZI, CALIBRE 9MM, SERIE 32400195.	COMODATO	00000465	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1007	ESCOPETA MARCA MOSSBERG 12 MM	COMODATO	00000466	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1007	ESCOPETA MARCA MOSSBERG 12MM, SERIE H931960	COMODATO	00000466	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA, 38 SUPER, MARCA STAR SERIE 117280	COMODATO	00000469	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	PISTOLA MARCA COLT, 38 SUPER, SERIE FC228558E	REGULAR	00000470	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBRJOJKA, SERIE A294782	COMODATO	00000471	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBRJOJKA	COMODATO	00000472	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA CALIBRE 9MM, MARCA CESKA ZBRJOJKA	COMODATO	00000473	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBRJOJKA	COMODATO	00000474	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBRJOJKA	COMODATO	00000475	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBRJOJKA	COMODATO	00000476	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBRJOJKA	COMODATO	00000477	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	REVOLVER SEMIAUTOMÁTICO, MARCA S&W, 38 ESPECIAL	COMODATO	00000478	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	REVOLVER SEMIAUTOMÁTICO, MARCA S&W, 38 ESPECIAL	COMODATO	00000479	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	REVOLVER SEMIAUTOMÁTICO, MARCA S&W, 38 ESPECIAL	COMODATO	00000480	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1016	REVOLVER SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 357, MARCA RUGER	COMODATO	00000481	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	651 1003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA, MARCA COLT, CALIBRE 223	COMODATO	00000482	0.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	551 1003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA, MARCA COLT, CALIBRE 223	COMODATO	00000484	0.00

188 15/11/2020 SEGURIDAD PUBLICA OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ 5511003 CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223 0.00
 188 15/11/2020 SEGURIDAD PUBLICA OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ 5511003 CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223 0.00
 188 15/11/2020 SEGURIDAD PUBLICA OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ 5511010 FUSIL SEMIAUTOMÁTICO MARCA COLT, CALIBRE 224 0.00
 188 15/11/2020 SEGURIDAD PUBLICA OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ 5511010 FUSIL SEMIAUTOMÁTICO MARCA COLT, CALIBRE 225 0.00
 188 15/11/2020 SEGURIDAD PUBLICA OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ 5511003 CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223 0.00
 188 15/11/2020 SEGURIDAD PUBLICA OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ 5511003 CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223 0.00
 188 15/11/2020 SEGURIDAD PUBLICA OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ 5511003 CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223 0.00



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FECHA	ORIGEN	REGISTRO	CONTENIDO	ESTADO	NO DE BIEN	VALOR HISTORICO
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000493	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000494	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000495	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000496	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000497	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000498	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000499	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000500	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000501	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000502	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000503	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000504	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000505	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000506	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5511003	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	COMODATO 0000507	0.00
377 01/05/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5651008	RADIO MOVIL MARCA KEENWOOD, MODELO TK-2202L, SERIE 0090500	REGULAR 00000506	-4,100.00
377 01/05/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5651008	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2202L, SERIE 90205058	PARA BAJA 00000507	-4,100.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	MARIO SERRATO TORREZ	5651008	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2202L, SERIE 80101985	PARA BAJA 00000509	-4,100.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	MARIO SERRATO TORREZ	5651008	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2000 SERIE B2301793	PARA BAJA 00000510	-4,100.00
377 01/05/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5651008	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2000 SERIE B3702265	REGULAR 00000511	4,100.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5651010	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2302 SERIE B1602098	PARA BAJA 00000512	-4,100.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5651010	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2000 SERIE B3902604	MALO 00000513	-1,100.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5651010	RADIO BASE MARCA KEENWOOD MODELO SL-11R SERIE 200040168	REGULAR 00000514	10,000.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	CAMIONETA MARCA CHEVROLET LUV SINIISTRADA MODELO 2005, UTILIZADA EN OOPAS	MALO 00000515	15,000.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	CAMIONETA FORD UTILIZADA EN DESARROLLO RURAL MODELO 2007 SERIE 3FTGF17258MA1419	COMODATO 00000516	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	CAMIONETA FORD UTILIZADA EN DESARROLLO SOCIAL COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE	COMODATO 00000517	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	CAMIONETA MARCA FORD PATRULLA 04713 EN MALAS CONDICIONES	COMODATO 00000518	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	CAMIONETA DODGE PATRULLA 04714 EN MALAS CONDICIONES MODELO 2010 SERIE 3D7Y5 TEK7	COMODATO 00000519	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO PATRULLA 04715 EN REGULAR ESTADO, MODELO 2011	COMODATO 00000520	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	CAMIONETA DOGE RAM PATRULLA 3712 EN REGULARS CONDICIONES MODELO 2013	COMODATO 00000521	0.00
188 15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	CAMIONETA MARCA FORD RANGER PATRULLA 04372 EN BUENAS CONDICIONES MODELO 2015	COMODATO 00000522	0.00

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 4 de 8

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES		PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO		PRESUPUESTO SIN DEVENGAR		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
			REDUCCIONES	AMPLIACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	NO DEVENGADO	DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	DEUDA			
520	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	1,182,137.61	0.00	1,182,137.61	0.00	1,182,137.61	0.00	0.00	1,182,137.61	0.00	1,182,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00
521	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLÓGICA Y DE ADU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525	B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526	B3) CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
527	C-1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528	C2) 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	0.00	0.00
529	E) TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530	B1) 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	0.00	0.00
531	B4) TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	B4) TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Signature]
 LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN

ARQ. DAINES NOBAY / ARQUITECTO PEÑALOZA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN

MVZ. SANITIA MEDINA RIVERANDZ
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN

[Signature]
 MTR. OSCAR VARELA CABRIENAS NAVARRETE
 ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA
 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad los datos contenidos en este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de la responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 5 de 8

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES		PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA COMPROMETER		PRESUPUESTO SIN DEVENGAR		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
533	B4) TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534	B4) TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535	B4) TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536	B4) 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	0.00
537	B4) TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538	E) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE 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	0.00
540	D) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	D) AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	E) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544	L2) ISR DE INCENTIVOS POR LA ENALFERNACION 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	0.00
545	A3) 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	0.00
546	FONDO III REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
547	FONDO IV REMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. RENALDO GÓMEZ VILLALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN.


 ARQ. DAINES NOÉ CARRASQUILLO PENALOZA
 SINDICADO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN.


 MZ SANDRA MEDRANO HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN.


 Mtro. EUSEBIO CARDENAS NAVARRETE
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN.

"Bajo protesta de decir verdad certifico que este reporte y sus notas son razonablemente exactos y de plena responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 6 de 8

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
553	54) FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554	5) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON LA FEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555	10) INCENTIVOS POR CREDITO FISCALES DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
558	11) 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
559	5) TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560	REMANENTE 2020 FONDO IV	0.00	3,358.23	3,358.23	3,358.23	0.00	3,358.23	0.00	0.00	3,358.23	3,358.23	0.00
561	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y	23,069,818.00	2,427,138.33	25,496,956.33	24,143,137.21	1,353,819.12	23,037,015.29	1,106,121.92	2,459,941.04	23,037,015.29	23,037,015.29	0.00
562	FONDI DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	6,532,875.00	1,415,172.97	5,117,702.03	5,117,702.03	0.00	5,040,352.59	77,349.44	77,349.44	5,040,352.59	4,969,323.56	71,029.03
563	563 IMPUESTOS FF 501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	109,063.14	109,063.14	109,063.14	0.00	109,063.14	0.00	0.00	109,063.14	109,063.14	0.00
564	564 IMPUESTOS FF 509 FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,513.41	1,513.41	1,148.40	365.01	1,148.40	0.00	365.01	1,148.40	1,148.40	0.00
600	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	1) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	16,757.00	-16,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	11) 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

LIC REYNALDO GOMEZ VILAALBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PERALLOZA
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

MVZ SANDRA MEDERA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

MICROECONOMIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 7 de 8

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO		COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CIENTAS POR PAGAR (DEBIDA)
								DEVENGADO	DEVENGADO					
603	K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
604	J) 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
605	J) 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
606	J) 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
607	J) TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 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
608	J) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 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
609	REMANENTES DE TRANSFERENCIAS 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
611	FASES/PM 2021 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SEI	4,365,628.00	-2,795,628.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	1,355,979.81	210,328.19
612	RECURSOS FISCALES 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
615	PARTICIPACIONES ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION	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
616	L1) IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	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
619	REMANENTE 2020 FISE GALERIA FIL TRANTE CEAC	0.00	848,768.53	848,768.53	848,768.53	848,768.53	848,768.53	848,768.53	0.00	848,768.53	0.00	848,768.53	848,768.53	0.00
620	REMANENTE 2020 FISE CEAC LINEA DE AGUA POTABLE	0.00	726,270.48	726,270.48	726,270.48	726,270.48	726,270.48	726,270.48	0.00	726,270.48	0.00	726,270.48	726,270.48	0.00




 LIC. REYNALDO GÓMEZ JILALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN.


 ARQ. DAINES NORIA APREDONDO PENALOZA
 SINDICO MUNICIPAL
 "Bajo protesta de ser verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de nuestra propia responsabilidad del emisor."
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN.


 MZ. SAÚL MÉNDEZ GUZMÁN
 TESOYERAJEFES
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN.


 MRO. EUGENIO CARREÑO MARTÍNEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA 2021-2024
 CARACUARO, MICHOACÁN.

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 8 de 8

FF	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES		PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO		DISPONIBLE PARA COMPROMETER		PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO SIN DEVENGAR		PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
621	521 REMANENTES FESPRIM	0.00	1,475.96	0.00	1,475.96	0.02	1,475.96	0.00	0.02	0.00	0.00	1,475.96	0.00	0.00	1,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		69,922,122.10	7,456,239.02	77,078,352.12	74,626,412.54	2,441,939.58	73,452,941.18	1,89,471.96	3,625,410.94	73,315,002.44	73,628,279.43	824,661.75								

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE CARACUARO MICH
 CONTRALORIA
 2021-2024
 CARACUARO MICHOCACAN.

INSTRUMENTOS DE CREDITO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 2021-2024
 CARACUARO MICHOCACAN.

ARQ. DANIES NIBRAZ PARRONDO PENALOZA
 SINDACO MUNICIPAL
 "Bajo protesta de no culpabilidad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

J.C. REYNALDO GONZALEZ MALLAOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
 CARACUARO MICHOCACAN.

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 2021-2024
 CARACUARO MICHOCACAN.

C) INVENTARIO

MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FOLIO	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CÓDIGO	AMBIENTO	ESTADO	NOMBRE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
302	01/06/2021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5411004	CAMIONETA USADA, MARCA NISSAN, VERSION FRONTIER V6 CREW CAB PRO-4X4X4, NUMERO D	REGULAR	00000001	408,300.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5631017	RETROEXCAVADORA CATAPILLAR, MODELO 416D, COLOR AMARILLO, SERIE BK6301854,	REGULAR	00000002	250,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5411004	FORD F250 PICK UP CABINA EXT. COLOR BLANCA, PLACAS 5K- 621, MODELO 2001.	MALO	00000003	60,000.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5411004	CAMIONETA MARCA TOYOTA 4 RUNNER, CUATRO PUERTAS, BAGONETA, MOELO 1990,	PARA BAJA	00000004	28,000.00
911	15/11/2020	ALUMBRADO PUBLICO	MAURILIO ALCARAZ GUERRERO	5411004	CAMIONETA TACOMA TR SPORT-2, MODELO 2006, COLOR ROJO RADIANTE, SERIE:3TMU062N	MALO	00000005	299,900.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5631008	COMPRESORA MARCA CHICAGO PENUMATIC, MODELO CFS 185, SERIE 15827.	REGULAR	00000006	142,613.80
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5421003	REMOLQUE, TIPO PLATAFORMA, FABRICADO, NUEVO, 2 EJES HIN 15 5 BIRLOS, CAPACIDAD	REGULAR	00000007	23,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5411003	CAMION MARCA FREIGHTLINER MODELO 2000, SERIE 3AL6H68XYDH13049 TIPO FL 7.035K	REGULAR	00000008	480,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5411003	CAMION DE VOLTEO, 7M3, MARCA DINA, MODELO 1093, SERIE:5094543C3, COLOR BLANCO, N	MALO	00000009	150,000.00
907	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5411003	CAMION DE CARGA, INTERNACIONAL, MODELO 2005, TIPO 4000 105HP, COLOR BLANCO, MOTO	MALO	00000010	300,000.00
911	15/11/2020	SERVICIOS MUNICIPALES	BARDOMIANO SANTOYO HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2004 SERIE 3N6CD16S34K137689 COLOR PLATA	REGULAR	00000011	110,000.00
374	31/08/2020	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5411004	FORD F150 PICK UP COLOR ROJO SERIE 3FTDF1720XMA06847 NUMERO DE MOTOR A40647	PARA BAJA	00000012	150,000.00
374	31/08/2020	OFICIALIA MAYOR	LEONEL LEON GARDUÑO	5411004	CAMIONETA MARCA FORD 250,2002 COLOR ROJO SERIE 9FTEEF17W72M1A17060 SINISTRADA	PARA BAJA	00000013	160,000.00
374	31/08/2020	OFICIALIA MAYOR	LEONEL LEON GARDUÑO	5411004	CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2000, TIPO CHASIS CABINA DOBLE RODADO SERIE JCG	REGULAR	00000014	265,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5631013	CAMIONETA UTILIZADA EN LA BASURA EN LA TENENCIA PASO DE NUÑEZ, CAMIONETA CHEVRO	REGULAR	00000015	171,350.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5411004	MOTOCICLONADORA, COLOR AMARILLO, MDELO 2004, SERIE 5F7M30039.	REGULAR	00000016	400,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5411004	NISSAN DOBLE CABINA, COLOR ROJO INTENSO, MOD 2004, SERIE 3N6CD13S34K137191.	REGULAR	00000017	155,400.00
406	01/06/2021	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	CHEVROLET SILVERADO MOD 2003 CABINA REGULAR, COLOR AZUL, SERIE 16CEC14T332280780	REGULAR	00000018	134,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	SILLA DE MADERA CON ENCORBELADO DE PLÁSTICO.	REGULAR	00000019	500.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	LENOVO 20" LED. COLOR BLANCO SERIE WS70049547 MODELO W50209264A	REGULAR	00000020	10,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151009	MONITOR COMPAQ LCD, COLOR NEGRO CON GRIS MOD FP 1707 SERIE CND73409P7	REGULAR	00000021	1,500.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151009	MONITOR HP PANTALLA LCD COLOR NEGRO MOD HP2309M SERIE 3E09212LX2	REGULAR	00000022	7,500.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151003	MONITOR SAMSUNG, LCD 21.6" SERIE P122H9CB411790T MOD.LS222PYYKHZX COLOR NEGRO	REGULAR	00000023	1,600.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151003	HP PAVILION, TODO EN UNO, PANTALLA FULL HD LED 23" DE 25 GB DE ALMACENAMIENTO, C	REGULAR	00000024	7,000.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	HP PAVILION, TODO EN UNO, PANTALLA FULL HD LED 23" DE 25 GB DE ALMACENAMIENTO, C	REGULAR	00000025	7,000.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET MOD P1102W SERIE VNB4008989 COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000026	1,400.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET MOD P1102W SERIE VNB4008989 COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000027	1,400.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151012	IMPRESORA HP LASER JET MOD P1102W SERIE VNB4008989 COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000028	1,400.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151012	PLOTTER HP DESING JET 110 PLUS, SERIE M7C7GB800 MOD C7798D COLOR BEIGE	PARA BAJA	00000029	10,000.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA DE MADERA DE PAROTA ACORDELADA COLOR AMARILLO CON AZUL	PARA BAJA	00000030	350.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA DE MADERA DE PAROTA ACORDELADA COLOR AMARILLO CON AZUL	PARA BAJA	00000031	350.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLA DE MADERA DE PAROTA ACORDELADA COLOR AMARILLO CON AZUL	PARA BAJA	00000032	350.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000033	1,600.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111027	SILLÓN EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO DE TELA COLOR AZUL	REGULAR	00000035	1,400.00

MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FOLIO	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO	NO DE BIEN	VALOR INVENTARIO (\$)
288	01/08/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA DE BASE METALICA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000036	720.00
288	01/08/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA DE BASE METALICA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000037	720.00
288	01/08/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA DE BASE METALICA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000038	720.00
288	01/08/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLON EJECUTIVO GRANDE CON BASE GIRATORIA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000039	1,600.00
288	01/08/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLON EJECUTIVO GRANDE CON BASE GIRATORIA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000040	1,600.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111027	SILLON EJECUTIVO GRANDE CON BASE GIRATORIA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000041	1,600.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111003	BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICAS Y TAPIZADO DE TELA COLOR GRIS	REGULAR	00000042	1,850.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111015	LIBRERO DE PINO, 4 ENTREPANOS COLOR CAJE	REGULAR	00000043	600.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111002	ARCHIVERO DE MADERA, 4 GABETAS Y CHMPA EN EL CAJON SUPERIOR,	REGULAR	00000044	1,850.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111016	ARCHIVERO DE MADERA CON BASE METALICA CON 3 CAJONES Y OHAPA	REGULAR	00000045	2,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111016	LOCKER METALICO VERTICAL, 3 PUERTAS COLOR BEIGE	REGULAR	00000046	1,140.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE ESTRUCTURA METALICA CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVER	REGULAR	00000047	3,800.00
401	01/08/2021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE ESTRUCTURA METALICA CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVER	REGULAR	00000048	3,400.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SABINO GARCIA MALDONADO	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO ESTRUCTURA METALICA, CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO	REGULAR	00000049	3,400.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO ESTRUCTURA METALICA, CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO	REGULAR	00000050	3,400.00
288	01/08/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111017	MESA DE MADERA CHICA DE 1 ENTREPANO SIN BARNIZAR	REGULAR	00000051	3,800.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111015	LIBRERO METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS COLOR BEIGE	PARA BAJA	00000052	450.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111015	LIBRERO METALICO DE 5 ENTREPANOS COLOR BAIGE	REGULAR	00000053	2,800.00
375	08/09/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FREDDY REYNOSO CORTEZ	5151003	COMPUTADORA LED LENOVO DE 20", COLOR BLANCO, CPU INTEGRADO AMDE2-1800	REGULAR	00000054	3,000.00
416	01/08/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151003	MONITOR LENOVO DE 20" CPU INTEGRADO ADEMI2-1800	REGULAR	00000055	10,000.00
375	08/09/2020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	FREDDY REYNOSO CORTEZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE, CON CAJÓN, PAPELERO Y ARCHIVERO DE ESTRUCTURA MET	REGULAR	00000057	3,800.00
375	08/09/2020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	FREDDY REYNOSO CORTEZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE, CON CAJÓN, PAPELERO Y ARCHIVERO, ESTRUCTURA METÁ	REGULAR	00000058	3,800.00
410	01/08/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO, CON CAJÓN, PAPELERO Y ARCHIVERO DE ESTRUCTURA METÁ	REGULAR	00000059	3,400.00
375	08/09/2020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	FREDDY REYNOSO CORTEZ	5111002	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS, COLOR GRIS, SUPERFICIE DE MADERA.	REGULAR	00000060	1,850.00
89	01/08/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET P1102W, SERIE V84F20345, COLOR NEGRO.	PARA BAJA	00000061	1,400.00
89	01/08/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO REGULAR, NIVELADOR DE ALTURA, TAPIZADO DE TELA, BASE G	PARA BAJA	00000062	1,430.00
375	08/09/2020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	FREDDY REYNOSO CORTEZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO REGULAR NIVELADOR DE ALTURA, TAPIZADO DE TELA, BASE	PARA BAJA	00000063	1,430.00
379	01/08/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111012	ESCRITORIO COLOR OSCURO, CON CAJÓN, PAPELERO Y ARCHIVERO EN AMBOS LADOS CON CHMP	REGULAR	00000065	3,800.00
885	13/11/2019	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	5111015	LIBRERO DE MADERA , DOS PUERTAS DE CRISTAL, CORREDIZAS OCHO COMPARTIMIENTOS.	REGULAR	00000066	3,000.00
885	13/11/2019	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	5111039	VITRINA PORTA BANDERA DE PAROTA.	REGULAR	00000067	3,000.00
885	13/11/2019	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	5121014	REFRIGERADOR MABE, DOS PUERTAS COLOR GRIS.	REGULAR	00000068	7,500.00
379	01/08/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111026	SILLA DE MADERA, RESPALDO SENCILLO, ENCORDELADA DE COLOR AMARILLO CON AZUL.	REGULAR	00000069	350.00
379	01/08/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111026	SILLA DE MADERA, RESPALDO SENCILLO, ENCORDELADA DE COLOR AMARILLO CON AZUL.	REGULAR	00000070	350.00



MUNICIPIO DE CARACUARÓ, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

BOLETA	MUNICIPIO	PRESTACIONARIO	OBJETO	ESTADO	VALOR DE BIEN	VALOR DE BIEN (S)
885	13/11/2019	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	REGULAR	00000071	350.00
885	13/11/2019	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	REGULAR	00000072	350.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000073	3,000.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000074	3,500.00
419	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000075	500.00
419	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000076	500.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000077	500.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000078	350.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000079	350.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000080	350.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000081	1,400.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000082	1,400.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000083	3,800.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000084	2,500.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000085	500.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000086	1,400.00
419	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000087	2,500.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000088	10,000.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000089	600.00
32	01/01/2021	COMUNICACION SOCIAL	JOHATHAN MANUEL SANTOYO	REGULAR	00000090	1,500.00
32	01/01/2021	COMUNICACION SOCIAL	JOHATHAN MANUEL SANTOYO	REGULAR	00000091	1,500.00
32	01/01/2021	COMUNICACION SOCIAL	JOHATHAN MANUEL SANTOYO	REGULAR	00000092	1,700.00
32	01/01/2021	COMUNICACION SOCIAL	JOHATHAN MANUEL SANTOYO	REGULAR	00000093	2,500.00
210	01/01/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000094	1,500.00
210	01/01/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000095	3,400.00
32	01/01/2021	COMUNICACION SOCIAL	JOHATHAN MANUEL SANTOYO	REGULAR	00000096	3,300.00
75	01/06/2021	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	REGULAR	00000097	600.00
907	13/11/2019	SERVICIOS MUNICIPALES	BARDOMIANO SANTOYO HERNANDEZ	REGULAR	00000098	1,500.00
907	13/11/2019	SERVICIOS MUNICIPALES	BARDOMIANO SANTOYO HERNANDEZ	REGULAR	00000099	3,400.00
907	13/11/2019	SERVICIOS MUNICIPALES	BARDOMIANO SANTOYO HERNANDEZ	REGULAR	00000100	3,200.00
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	REGULAR	00000101	1,200.00
				REGULAR	00000102	1,200.00
				REGULAR	00000103	2,000.00
				REGULAR	00000104	2,000.00
				REGULAR	00000105	500.00

MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

CANTIDAD	PROVENIENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES	VALOR	ESTADO	NUMERO DE BIEN	VALOR
907	SERVICIOS MUNICIPALES	18/11/2019	BARDOMIANO SANTOYO, HERRANDEZ	5611016	REGULAR	00000106	5,400.00
210	DESECHOS	01/06/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	PARA BAJA	00000108	1,200.00
374	OFICIALIA MAYOR	31/08/2020	LEONEL LEON GARDUÑO	5151009	PARA BAJA	00000109	1,200.00
635	DESECHOS	01/06/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000110	1,800.00
374	OFICIALIA MAYOR	31/08/2020	LEONEL LEON GARDUÑO	5111012	PARA BAJA	00000111	1,500.00
374	OFICIALIA MAYOR	31/08/2020	LEONEL LEON GARDUÑO	5111002	REGULAR	00000112	3,800.00
635	DESECHOS	01/06/2021	LEONEL LEON GARDUÑO	6151000	REGULAR	00000113	1,800.00
635	DESECHOS	01/06/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5151002	REGULAR	00000114	900.00
374	OFICIALIA MAYOR	31/08/2020	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	PARA BAJA	00200116	1,800.00
100	OFICIALIA MAYOR	15/11/2020	LEONEL LEON GARDUÑO	5111027	PARA BAJA	00000117	900.00
285	SEGURIDAD PUBLICA	01/03/2021	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5111017	REGULAR	00000118	3,000.00
188	MIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15/11/2020	RICOBERTO FRANCO CARUEMAS	5111012	REGULAR	00000119	950.00
153	SEGURIDAD PUBLICA	15/11/2020	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5111012	REGULAR	00000120	3,400.00
180	SEGURIDAD PUBLICA	15/11/2020	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5111002	REGULAR	00000121	3,000.00
189	SEGURIDAD PUBLICA	15/11/2020	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5111002	REGULAR	00000122	2,600.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000123	1,800.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000124	1,800.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000125	1,800.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000126	1,800.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000127	3,000.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000128	1,800.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000129	1,300.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000130	700.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000131	550.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000132	600.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000133	350.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000134	390.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000135	350.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000137	2,500.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	PARA BAJA	00000138	1,600.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	PARA BAJA	00000139	1,400.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	PARA BAJA	00000140	500.00
377	DESECHOS	01/03/2021	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	REGULAR	00000141	1,320.00

13/11/2019 DIF ELIDA VILLAGOMEZ MORALES 2,500.00
 13/11/2019 DIF ELIDA VILLAGOMEZ MORALES 2,500.00
 13/11/2019 DIF ELIDA VILLAGOMEZ MORALES 1,400.00
 13/11/2019 DIF ELIDA VILLAGOMEZ MORALES 2,500.00
 13/11/2019 DIF ELIDA VILLAGOMEZ MORALES 2,800.00

CPU ENSAMBLADO, LECTOR DE DISCOS LG. COLOR, MODELO 500WATX
 CPU, HELIX PROGRAMING, ACTIVE COOL, LECTOR DE DISCOS SAMSUNG COLOR NEGRO, SERIE 00000172
 IMPRESORA HP LASER NET, MODELO P1102W, SERIE VNB8P45369, COLOR NEGRO, 00000174
 ARCHIVERO METÁLICO, DE CUATRO GAVETAS, COLOR GRIS, 00000175
 ESCRITORIO DE MADERA CLARO 2 CAJONES, ARCHIVERO DEL LADO DERECHO, 00000176



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/03/2021

FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CATEGORIA	DESCRIPCION	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111012	ESCRITORIO, SECRETARIAL CHICO, CON CAJÓN DE PELETO Y ARCHIVERO, ESTRUCTURA METAL	REGULAR	00000177	3,400.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO, CON CAJÓN DE PELETO Y ARCHIVERO, DE ESTRUCTURA METÁ	REGULAR	00000179	3,400.00
01/05/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE, CON CAJÓN PAPELERO Y ARCHIVERO, DE ESTRUCTURA ME	PARA BAJA	00000180	3,800.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA, DE MADERA, CON COPETE Y POTA TECLADO, COLOR MADERA OSCU	REGULAR	00000181	1,500.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA, DE MADERA, CON COPETE Y POTA TECLADO, COLOR MADERA CLARO	REGULAR	00000182	1,500.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA, CON COPETE Y POTA TECLADO, COLOR MADERA OSCURO,	REGULAR	00000183	1,500.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111027	SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO CHICO, INVELADOR DE ALTURA, TAPIZADO DE TELA, BASE CI	REGULAR	00000184	1,200.00
03/05/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO CHICO, INVELADOR DE ALTURA, TAPIZADO DE TELA, BASE CI	PARA BAJA	00000185	1,200.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111026	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000186	425.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111026	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000188	425.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111026	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000189	425.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111026	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000190	425.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111026	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000191	425.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111026	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000192	425.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111026	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000193	425.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111026	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000194	425.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111026	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000195	425.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111017	MESA PLEGABLE 1 2X1M3, COLOR NEGRO.	REGULAR	00000196	700.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5111013	MUEBLE DE MADERA COLOR CAÑE CERRUJO ERMIÑO PARA PANTALLA DE TELEVISION Y COMPANTI	REGULAR	00000197	1,500.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5221001	BICICLETA FIJA, PARA EJERCICIO, RUNNY HEALTH FITNESS, SISTEMA INERCIAL, COLOR NEG	REGULAR	00000198	7,000.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5221003	CAMINADORA ELECTRÓNICA, FITNESS, DE BANDA, DIFERENTES VELOCIDADES,	REGULAR	00000200	5,000.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5221001	MINI BICICLETA PORTÁTIL, PEDALES DOBLE USO PIES, COLOR NEGRO.	REGULAR	00000201	700.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5221001	MINI BICICLETA PORTÁTIL, PARA NIÑOS, PEGAJOS DOBLE USO, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000202	700.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5311013	EQUIPO DE UNIDAD DENTAL, COLOR MARRULLO, SILLÓN REGULABLE, COLOR MARRULLO, Y SI	REGULAR	00000203	3,800.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321002	COMPRESOR DE AIRE, PORTÁTIL, 15 LITROS, 40 PSI, PARA PINTAR, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000204	2,100.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321025	GABINETE PARA CONSULTORIO, DENTAL, COLOR BLANCO, PARA 40 (TRES) COPOLAR HOOK, Y SI	REGULAR	00000205	2,800.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321029	MUEBLE CON DOS PUERTAS PARA PILES, COLOR MADERA CON AGO SUPERFICIE GRIS,	REGULAR	00000206	1,000.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321005	GAMA DE EXPLORACIÓN, FÍSICA, BASE METALICA, COLOR BLANCO, SUPERFICIE TAPIZADA EN	REGULAR	00000207	3,500.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321028	MESA PORTA GABINETE, PARA CONSULTORIO, BASE METALICA, COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE	REGULAR	00000208	1,500.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321027	ESCRITORIO PARA CONSULTORIO MEDICO, ESTRUCTURA METALICA Y SUPERFICIE DE MADERA Y C	REGULAR	00000209	2,500.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321029	BANCO GIRATORIO CROMADO CHICO, PARA CONSULTORIO MEDICO,	REGULAR	00000210	500.00
13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321002	BANQUETA CLINICA CON DENTALES PARA CONSULTORIO MEDICO, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000211	2,500.00



MUNICIPIO DE CARACUARÓ, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

PROVINCIA	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLES	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
900	13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321002	BASCULA DE PEGO COLOR BLANCO.	REGULAR	00000213	1,500.00
900	13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5291006	MINICOMPONENTE SONY COLOR NEGRO CON CONTROL REMOTO.	REGULAR	00000214	2,500.00
900	13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5291007	TELEVISION, PANTALLA LED MARCA HISENSE. COLOR NEGRO. CON CONTROL REMOTO	BAJO	00000215	6,000.00
900	13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5291008	REPRODUCTOR DE DVD PLAYER, MARCA PIONEER, COLOR NEGRO.	REGULAR	00000216	1,200.00
900	13/11/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5321011	ESTERILIZADOR, MARCA LORSA COLOR BLANCO.	REGULAR	00000217	4,500.00
301	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA DE VISITA DE BASE METALICA EN TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000218	450.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA DE VISITA DE BASE METALICA EN TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000219	450.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA DE VISITA DE BASE METALICA EN TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000220	450.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111003	BANCA DE ESPERA 3 PIEZAS. ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZADO DE TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000221	1,700.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5151001	BODINA CON TRIPE MARCA KAISER, COLOR NEGRO. INCLUYE MICROFONO, CABLES, LECTOR Y	REGULAR	00000222	3,000.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5151001	BODINA CON TRIPE, MARCA KAISER, COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO, CABLES, LECTOR	REGULAR	00000223	3,000.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5191031	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO COLOR PLATA.	REGULAR	00000224	1,500.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MODELO HW-DF-02, SERIE 618167, COLOR PLATA CON	REGULAR	00000225	2,500.00
408	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SEPRA TOORREZ	5111026	SILLA PLEGABLE, METALICA 100%, ACERO COLOR BEIGE.	PARA BAJA	00000226	500.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111017	MESA PLEGABLE 1.22 MTS. COLOR BEIGE.	REGULAR	00000227	1,200.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111017	MESA PLEGABLE 1.22 MTS. COLOR BEIGE.	REGULAR	00000228	1,200.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5151003	MONITOR PAVILON, PANTALLA TOUCH TODO EN UNO, 21.5" CAMARA WEB HP TRUE VISION FULL	REGULAR	00000229	15,000.00
408	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SEPRA TOORREZ	5151003	COMPUTADORA LAPTOP, HP PAVILION TOUCH NOTEBOOK, 25 GB DE ALMACENAMIENTO	PARA BAJA	00000230	12,000.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5211012	PROYECTOR SONY COLOR BLANCO CON CABLES Y CONTROL REMOTO P/P-J8	REGULAR	00000231	5,000.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5231001	VIDEOCAMARA SONY HD AVCHD 5.3 MEGAPIXELES COLOR NEGRO	REGULAR	00000232	5,000.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5151010	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET, IMPRESORA, FAX, ESCANER, FOTOCOPIADORA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000233	4,200.00
251	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111002	ARCHIVERO METALICO DE 4 CARTELAS CON CHAPA COLOR BRISA COLOR	REGULAR	00000234	1,570.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	MESA PLEGABLE ADAPTABLE DE 8 PIES COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA CON SUPERFIC	REGULAR	00000235	1,200.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000236	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000237	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000238	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000239	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000240	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000241	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000242	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000243	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000244	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000245	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000246	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000247	269.00



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

CÓDIGO	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	NOMBRE BIEN	VALOR HISTÓRICO (€)
408	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000283	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111026	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000284	269.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5111017	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000285	269.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111012	MESA PLEGABLE ABATIBLE DE 6 PIES, COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO C	REGULAR	00000286	1,200.00
402	01/06/2021	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	5111012	JUEGO DE ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO DE ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE MADERA CON C	REGULAR	00000287	3,849.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO DE ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE MADERA CON C	REGULAR	00000288	3,400.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE DE ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE MADERA CON C	REGULAR	00000289	3,800.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE DE ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE MADERA CON C	REGULAR	00000290	3,400.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111015	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO CON ESTRUCTURA METALICA Y SUPERFICIE DE MADERA CO	REGULAR	00000291	3,800.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111015	LIBRERO DE MADERA 4 PUERTAS CON CHAPA,	REGULAR	00000292	3,400.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111015	LIBRERO CHICO DE MADERA DE 3 ENTREPANOS	REGULAR	00000293	1,800.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111015	LIBRERO DE MADERA 4 ENTREPANOS 1 PUERTA CHICA CON LLAVE,	REGULAR	00000294	1,200.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111001	ANAOQUEL DE ALUMINIO 6 ENTREPANOS COLOR GRIS	REGULAR	00000295	1,800.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA CON PORTATECLADO	REGULAR	00000296	400.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111002	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA CON PORTATECLADO	REGULAR	00000297	1,000.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	ARCHIVOMETALICO, CON 2 PUERTAS CON CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS,	PARA BAJA	00000300	1,850.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111002	ARCHIVOMETALICO, CON 4 GAVETAS Y CHAPA DEL COSTADO DERECHO, SOPORTE LATERAL D	REGULAR	00000301	1,850.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111002	ARCHIVERO DE MADERA, CON 3 GAVETAS Y CHAPA EN EL CÁLON SUPERIOR,	REGULAR	00000302	1,850.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111027	ARCHIVERO METÁLICO, CON 4 GAVETAS Y CHAPA EN EL COSTADO DERECHO, COLOR NEGRO,	REGULAR	00000303	1,200.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO TAPIZADO CON PIEL, CON RESPALDO CHICO, COLOR NEGRO CON BAS	REGULAR	00000304	1,200.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO TAPIZADO DE PIEL COLOR NEGRO, RESPALDO CHICO, CON BASE GIR	REGULAR	00000305	1,200.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111006	SILLON SEMI EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL DE COLOR NEGRO, CON BASE GIRATORIA NIVEL	REGULAR	00000306	1,200.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET P1109W COLOR GRIS	PARA BAJA	00000307	900.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO, EPSON FX-890 COLOR GRIS	PARA BAJA	00000308	8,541.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO, EPSON FX-890 COLOR GRIS	PARA BAJA	00000309	8,541.00
231	01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANCARTE	5151009	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO, EPSON FX-2190	PARA BAJA	00000310	13,000.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	CAFETERA PROGRAMABLE MARCA MR COFFEE	REGULAR	00000311	1,870.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	MONITOR LED LENOVO DE 20"	PARA BAJA	00000312	4,200.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	MULTIFUNCIONAL RICOH LC61	PARA BAJA	00000313	4,200.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151002	CPU HELIX PRO GAMING ACTIVEN COOL	PARA BAJA	00060314	7,644.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151008	MONITOR LCD ACER COLOR NEGRO	REGULAR	00000315	2,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET P1602W COLOR GRIS	PARA BAJA	00000317	900.00



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

CÓDIGO	FECHA	ORGANISMO	IDENTIFICATIVO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	NO. DE IDENTIFICATIVO	VALOR (M.N.)
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5651009	TELEFONO VTECH INALAMBIRICO BASE CHICA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000318	1,959.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5651009	TELEFONO VTECH INALAMBIRICO BASE CHICA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000319	1,959.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5651009	TELEFONO ALCATEL INALAMBIRICO BASE CHICA COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000320	1,959.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151009	MONITOR HP PANTALLA LCD COLOR NEGRO	PARA BAJA	00000321	2,300.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151009	MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER COLOR NEGRO	REGULAR	00000322	2,300.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	GPU HELIX PRO GAMING, ACTIVE COOL, LECTOR DE DISCOS SAMSUNG, COLOR NEGRO	REGULAR	00000323	2,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO CUBIERTA DE TELA	PARA BAJA	00000324	270.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO CUBIERTA DE TELA	PARA BAJA	00000325	270.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO CUBIERTA DE TELA	PARA BAJA	00000326	270.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5165006	IMPRESORA HP LASERT JET COLOR BLANCO, MODELO P1515, SERIE C9867T1N1Y	PARA BAJA	00000327	900.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151009	MONITOR LG, COLOR NEGRO, MODELO L177WSB, SERIE 710NDRE77118.	PARA BAJA	00000328	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151009	GPU LG COLOR NEGRO HELIX PROGRAMING.	REGULAR	00000329	2,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151009	MONITOR AOC COLOR NEGRO, MODELO 91715	REGULAR	00000330	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151002	CPU, COLOR MARCA HELIX CON LECTOR LG, MODELO 680W	REGULAR	00000331	2,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151009	MONITOR HP NEGRO, MODELO 23812LA	REGULAR	00000332	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA COLOR NEGRO MODELO P1005, SERIE P1005	REGULAR	00000333	900.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	SILLA DE BASE METALICA CUBIERTA DE PALSTICO	REGULAR	00000334	270.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5231002	CAMAR DIGITAL SONY, GOBER SHOT, 20.1 MPX, COLOR NEGRO	REGULAR	00000335	5,000.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO ESTABIL, COLOR NEGRO CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, NIVEL	REGULAR	00000336	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO ESTABIL, COLOR NEGRO CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, NIVEL	REGULAR	00000337	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO CAJON PAPELERO Y DOS GAVETAS, MODELO CLINTON, SERIE 5598	REGULAR	00000338	2,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151009	MONITOR GHI, COLOR NEGRO.	REGULAR	00000339	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151002	GPU GHI, COLOR NEGRO.	REGULAR	00000340	2,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIA, GRANDE, CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO DE ESTRUCTURA META	REGULAR	00000341	2,000.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO RESPALDO REGULAR NIVELADOR DE ALTURA TAPIZADO DE TELA, BAS	REGULAR	00000342	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	MULTIFUNCIONAL, HP LASET JET MODELO 1020N, SERIE V83X10380	REGULAR	00000343	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLON GERENCIAL CUBIERTO DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000344	3,000.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111002	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS COLOR CAFE CLARO.	PARA BAJA	00000345	2,000.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111013	ESTANTE METALICO COLOR GRIS, DE CUATRO COMPARTIMIENTOS	REGULAR	00000346	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO GIRATORIO TAPIZADO DE TELA, CON NIVELADOR DE ALTURA, COLOR	REGULAR	00000347	1,500.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA METALICA CUBIERTA DE MADERA, COLOR NEGRO.	PARA BAJA	00000348	720.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000349	720.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	MULTIFUNCIONAL, HP LASER JET M1212, SERIE C95CCG30J9	REGULAR	00000350	600.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	6151003	COMPUTADORA LENOVO COLOR BLANCO, TODO EN UNO, MODELO R32865, SERIE W570050241	REGULAR	00000351	10,000.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE OSCURO	REGULAR	00000352	1,500.00



MUNICIPIO DE CARÁCUARU, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

PROPIETARIO	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CATEGORIA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	NUMERO DE BIEN	VALOR HISTORICO
884	13/11/2019	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SABINO GARCIA MALDONADO	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE OSCURO		00000353	1,500.00
884	13/11/2019	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SABINO GARCIA MALDONADO	5111017	MESA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE MADERA. COLOR NEGRO CON CAFE.		00000354	1,500.00
884	13/11/2019	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SABINO GARCIA MALDONADO	5151006	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO. MODELO, P 102W. SERIE VNBKGI0337		00000355	1,400.00
884	13/11/2019	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SABINO GARCIA MALDONADO	5151009	MONITOR SAMSUNG COLOR NEGRO SERIE YC6H9LBA01S0SA		00000356	1,500.00
884	13/11/2019	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SABINO GARCIA MALDONADO	5151002	CPU HELIX PROGRAMING SERIE 610038007757 COLOR NEGRO.		00000357	2,500.00
884	13/11/2019	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SABINO GARCIA MALDONADO	5111026	SILLA METÁLICA CUBIERTA DE PIEL COLOR CAFE.		00000358	720.00
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151002	CPU HELIX PROGRAMING COLOR NEGRO. SERIE 610036008298		00000359	2,500.00
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151002	CPU HELIX PROGRAMING COLOR NEGRO. SERIE 798893003577		00000360	2,500.00
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111017	MESA REDONDA DE BASE METÁLICA Y CUBIERTA DE PALSTICO.		00000361	1,200.00
89	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111017	MESA PLEGABLE CON BASE METÁLICA, CUBIERTA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO.		00000362	2,000.00
89	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111017	MESA PLEGABLE CON BASE METÁLICA, CUBIERTA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO.		00000363	2,000.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.		00000364	500.00
405	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	5111026	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.		00000365	500.00
405	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	5111026	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.		00000366	500.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.		00000367	500.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.		00000368	500.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.		00000369	500.00
365	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.		00000370	500.00
365	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLA BASE METÁLICA COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLÁSTICO.		00000371	400.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	SILLA BASE METÁLICA COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLÁSTICO.		00000372	400.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	SILLA BASE METÁLICA COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLÁSTICO.		00000373	400.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	SILLA BASE METÁLICA COLOR NEGRO CUBIERTA DE TELA.		00000374	750.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111012	ARCHIVERO DE MADERA, CUATRO GAVETAS, CHAPA EN LA PARTE SUPERIOR, COLOR MADERA O ESCRITORIO GRANDE DE BASE METÁLICA, CUBIERTA DE MADERA. CON DOS ARCHIVEROS Y 3 P		00000375	2,000.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111012	ESCRITORIO METÁLICO COLOR GRIS CUBIERTA DE MADERA, DOS ARCHIVEROS Y TRES PAPELE		00000376	3,800.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111027	SILLON EJECUTIVO, CUBIERTO DE TELA NIVELADOR DE ALTURA Y BASE GIRATORIA DE PL		00000377	3,800.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111027	SILLON EJECUTIVO CUBIERTO DE MAYA CON NIVELADOR DE ALTURA Y BASE GIRATORIA DE PL		00000378	1,200.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111027	SILLON EJECUTIVO CUBIERTO DE MAYA CON NIVELADOR DE ALTURA Y BASE GIRATORIA DE PL		00000379	2,500.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111031	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO Y COPENE.		00000380	2,500.00
365	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO. SERIE VNB0J16388		00000381	1,500.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	TRES SILLAS DE MADERA DE CUERAMO. COLOR MADERA		00000382	900.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	TRES SILLAS DE MADERA DE CUERAMO. COLOR MADERA		00000383	500.00
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111026	TRES SILLAS DE MADERA DE CUERAMO. COLOR MADERA		00000384	500.00
365	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151009	TRES SILLAS DE MADERA DE CUERAMO. COLOR MADERA		00000385	500.00
365	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151002	MONITOR ACER COLOR NEGRO. MODELO X173W. SERIE ETU08007038174202		00000386	1,500.00
365	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151002	CPU LG COLOR NEGRO SERIE 99410001690		00000387	2,500.00



MUNICIPIO DE CARACUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

PROJECCIÓN	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	INVENTARIO	VALOR HISTÓRICO
379	01/05/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151019	SCANNER HP COLOR GRIS, MODELO 5590, SERIE L1911B.	REGULAR	00000388	1,900.00
375	08/09/2020	CONTRALORIA	VERIDIANA ORTEGA GUZMAN	5111012	ESCRITORIO COLOR VINO, SIN CAJONES	REGULAR	00000389	2,000.00
28	28/04/2021	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL COLOR VINO.	REGULAR	00000390	1,500.00
375	08/09/2020	CONTRALORIA	VERIDIANA ORTEGA GUZMAN	5111013	ESTANTE COLOR GRIS DE 8 ENTREPAÑOS.	REGULAR	00000391	1,000.00
897	13/11/2019	DAPAS	ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET MODELO P1102W COLOR NEGRO, SERIE WNB4D74780	REGULAR	00000392	900.00
897	13/11/2019	DAPAS	ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	5621007	MOTOBOMBA IEM DE 50 CABALLOS SERIE: 0004001 COLOR VERDE	REGULAR	00000393	50,000.00
897	13/11/2019	DAPAS	ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	5621007	MOTOBOMBA MARCA SIEMENS, 8 PULGADAS, 80 CABALLOS, COLOR AZUL	BUENO	00000394	120,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5611002	MOTOROLIBA MARCA IEM PARA USO DEL AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS ELÉCTRICA TRIFASICA	REGULAR	00000395	35,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO CON BASE METÁLICA, CON PAPELERO ARCHIVERO, CUBIERTO	REGULAR	00000396	3,400.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5641002	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	REGULAR	00000397	5,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5641002	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	REGULAR	00000398	5,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5641002	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	REGULAR	00000399	5,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5641002	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	REGULAR	00000400	5,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5641002	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	REGULAR	01000401	5,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5151001	BOCINA MARCA ALIEN MODELO CENTAURIO, SERIE AC1827V60HZ.	REGULAR	00000402	2,300.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5151009	MONITOR ACER, MODELO V20HCL, SERIE MMLY6AM001541161F10, COLOR NEGRO.	REGULAR	01000403	1,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5151002	CPU TRUE BASIX, MODELO GB-300, SERIE 2340681117474, COLOR NEGRO.	REGULAR	00000404	3,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111026	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000405	600.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111026	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000406	600.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111026	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000407	600.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111026	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000408	600.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111026	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000409	600.00
377	01/05/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111026	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	PARA BAJA	00000410	600.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111026	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000411	600.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111026	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	REGULAR	00000412	600.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111013	6 ESTANTES METÁLICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR NARANJA	REGULAR	00000413	2,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111013	6 ESTANTES METÁLICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR NARANJA	REGULAR	00000414	2,000.00

COMODATO 00000524 6.00
 COMODATO 00000525 0.00
 REGULAR 00000526 150,000.00
 COMODATO 00000527 0.00

CAMIONETA RAMI PATRULLA 4311 ECHIBERRAKA...
 CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA. EN BUENAS CONDICIONES MODELO 2007, COLOR BL
 CAMIONETA ECOLINE E-150 VAH. MODELO 2003 UTILIZADA COMO AMBULANCIA.
 RADIO BASE MARCA KEENWOOD DE LA PATRULLA 03712 REGULAR

MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FECHA	RECHAZA	ORIGENIA	PRESENCIABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NOMBRE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	RADIO BASE KEENWOOD DE LA PATRULLA 04713	COMODATO	00000528	0.00
15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	RADIO BASE KEENWOOD DE LA PATRULLA 04714	COMODATO	00000529	0.00
31/08/2020	OFICIALIA MAYOR	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5411004	SILLÓN EJECUTIVO MODELO L-300 DE RESPALDO ALTO RECLINABLE CON PISTÓN NEUMÁTICO	PARA BAJA	00000530	1,700.00
15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	RETIEN DE DESMALZADORA DES 63	BUENO	00000536	6,500.00
09/09/2020	DESECHOS	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5411004	MINISPLIT DE CONTRALORIA MARCA CARRIER	PARA BAJA	00000539	10,000.00
13/11/2019	TESORERIA	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5411002	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA TESORERIA. MARCA CARRIER	BUENO	00000540	26,240.00
13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5411004	TRACTOR DE CADENA, NUMERO DE SERIE DRN05100244.	MALO	00000541	1,300,000.00
13/11/2019	TESORERIA	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151025	CANCELADO	BUENO	00000542	0.00
13/11/2019	TESORERIA	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151025	CANCELADO	BUENO	00000543	0.00
13/11/2019	TESORERIA	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151025	LAP TOP PARA TESORERIA MUNICIPAL	BUENO	00000558	9,996.95
01/06/2021	DESECHOS	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5411004	CÁMARA FOTOGRÁFICA DE CONTRALORIA, L340.	PARA BAJA	00000599	3,599.00
15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5411004	MOTOCICLETA KAWASAKI. SERIE JKAKLEE14GD487836, COLOR AZUL.	COMODATO	00000602	0.00
13/11/2019	DIF	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5411004	AMBULANCIA UTILIZADA, EN EL DIF. SERIE: 30TRVCG566E118995, MODELO: 2016, MARCA	COMODATO	00000604	0.00
13/11/2019	DAPAS	DAPAS	ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	5411004	TACOMA, TOYOTA, COLOR VERDE, 1995, NUMERO DE SERIE 77017706266427.	REGULAR	00000605	75,000.00
31/08/2020	OFICIALIA MAYOR	SECRETARIA DE LA MUJER	LEONEL LEON GARDUÑO	5411004	AMBULANCIA MARCA CHEVROLET, SERIE IGCHG35RXV1039498	REGULAR	00000606	563,894.02
13/11/2019	SECRETARIA DE LA MUJER	SECRETARIA DE LA MUJER	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5151019	CANCELADO	BUENO	00000607	0.00
13/11/2019	SECRETARIA DE LA MUJER	SECRETARIA DE LA MUJER	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151019	SCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	BUENO	00000608	22,500.00
13/11/2019	SECRETARIA DE LA MUJER	SECRETARIA DE LA MUJER	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5151010	CANCELADO	BUENO	00000609	0.00
01/06/2021	SECRETARIA DE LA MUJER	SECRETARIA DE LA MUJER	SILVIA CARDENAS PLANGARTE	5151010	MULTIFUNCIONAL HPNB I314	REGULAR	00000610	9,085.02
01/06/2021	CONTRALORIA	CONTRALORIA	SILVIA CARDENAS PLANGARTE	5411002	MINISPLIT SP ITON 1100	REGULAR	00000611	6,689.99
13/11/2019	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	5151009	MONITOR BENQ 24 PULGADAS	BUENO	00000612	3,000.00
01/06/2021	DESECHOS	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5411004	CAMIONETA, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2016, TIPO NP300 FRONTIER LE, MO	PARA BAJA	00000614	4,800.00
13/11/2019	TESORERIA	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151033	IMPRESORA EPSON ECOTANK L350	BUENO	00000615	18,000.00
13/11/2019	TESORERIA	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151033	LAPTOP, MARCA ACER COLOR NEGRO, SERIE NXGESALO197031D2557600, MODELO N1602	BUENO	00000616	17,300.00
01/06/2021	DESECHOS	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	LAP TOP LEHOVO, MODELO, 805T, AIRE TESORERIA.	PARA BAJA	00000617	24,360.00
01/06/2021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151019	CANCELADO	BUENO	00000618	0.00
13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	MARIO SERRATO TORREZ	5151019	ESCANNER HP, COLOR BLANCO, SERIE L272584002, FLOW 7500/CAMA PLANA	PARA BAJA	00000619	22,950.00
13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151032	COPADORA CON ESCANER, RICOH, COLOR GRIS, SERIE E335MG10052.	BUENO	00000620	42,999.99
13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151009	MONITOR, LED M32416, COLOR NEGRO, SEIRE S2416170600033, OBRAS	BUENO	00000621	3,016.00
01/06/2021	COMUNICACION SOCIAL	COMUNICACION SOCIAL	JONATHAN MACIEL SANTOYO	5151009	MONITOR LED, SERIE S2416170600033, COLOR NEGRO, OBRAS	BUENO	00000622	3,016.00
13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151009	MONITOR LED M32416, S2416170600292, COLOR NEGRO, OBRAS	REGULAR	00000623	3,016.00
13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151009	MONITOR LED, M32416, S2416170600224, COLOR NEGRO OBRAS	BUENO	00000624	3,016.00
13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151009	MONITOR LED, MODELO M32416, SERIE S2416170600214, OBRAS	BUENO	00000625	3,016.00



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

PROCESO	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	CÓDIGO BIEN	VALOR HISTÓRICO (M)
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151009	MONITOR LED, MODELO MG2416, SERIE S2416170600269, COLOR NEGRO, OBRAS	BUENO	00000628	3,016.00
401	01/06/2021	COMUNICACION SOCIAL	JONATHAN MACIEL SANTOYO	5151002	CPU INTEL CORE I7-7700, SERIE 047030010731, COLOR NEGRO CON ROLLO OBRAS	BUENO	00000627	21,433.99
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151002	CPU INTEL CORE I7-7700, SERIE 047030010835, COLOR NEGRO	BUENO	00000628	21,433.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151002	CPU INTEL CORE I7-7700, SERIE 047030010737, COLOR NEGRO OBRAS	BUENO	00000629	21,433.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151002	CPU INTEL CORE I7-7700, SERIE 047030010837, COLOR NEGRO, OBRAS	BUENO	00000630	21,433.99
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151002	CPU INTEL CORE I7-7700, SERIE 047030010747, COLOR NEGRO OBRAS.	BUENO	00000631	21,433.99
895	13/11/2019	DIF	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5821007	CANCELADO	BUENO	00000632	21,433.99
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5821007	CANCELADO	BUENO	00000633	0.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5821007	CANCELADO	BUENO	00000634	0.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111026	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	BUENO	00000635	0.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111026	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	BUENO	00000637	2,599.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111026	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	BUENO	00000638	2,599.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111026	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	BUENO	00000639	2,599.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111026	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	BUENO	00000640	2,599.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111026	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	BUENO	00000641	2,599.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111012	ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL, LINEA METÁLICA, DE 180 CM DE FRENTE, 75 CM DE	BUENO	00000642	2,599.00
-401	01/06/2021	REGIDORES	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111012	ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL, LINEA METÁLICA, DE 180 CM DE FRENTE, 75 CM DE	BUENO	00000643	3,999.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111012	ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL, LINEA METÁLICA, DE 180 CM DE FRENTE, 75 CM DE	BUENO	00000644	3,999.00
288	01/06/2021	DESECHOS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5691003	ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL, LINEA METÁLICA, DE 180 CM DE FRENTE, 75 CM DE	REGULAR	00000645	3,999.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5691003	ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL, LINEA METÁLICA, DE 180 CM DE FRENTE, 75 CM DE	BUENO	00000646	3,999.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	MARIO SERRATO TORREZ	5691003	EQUIPO DE BOMBEO MOTOROMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR 2R30-15 CON M,	BUENO	00000668	47,290.88
907	13/11/2019	SERVICIOS MUNICIPALES	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5691003	BOMBA HONDA 2X2 MODELO GR16X CON 2 CONECCIONES RAPIDAS Y 10 METROS DE MANGUERA	PARA BAJA	00000659	6,820.00
907	13/11/2019	SERVICIOS MUNICIPALES	BARDOMIANO SANTOYO HERMANDEZ	5411004	MOTOROMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR 4.5 CON MOTOR 5 C P 2 MARCA FRANKLIN	BUENO	00000670	72,548.72
895	01/06/2021	DAPAS	ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	5811018	RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA LATERAL DE 12YDS MARCA MUÑOZ, INSTALADO	BUENO	00000676	750,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5691003	CANCELADO	BUENO	00000677	0.00
900	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5691003	BOMBA SUMERGIBLE OBRA 221, LAS TEJERIAS	BUENO	00000678	41,949.08
895	13/11/2019	DIF	ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	5411004	OBRA 6318, ACUYO ANTENA DE COMUNICACION PARA APARATOS CELULARES.	BUENO	00000679	80,733.39
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5151032	CANCELADO	BUENO	00000680	0.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5691003	CANCELADO	BUENO	00000681	7,500.00
28	28/04/2021	SINDICATURA	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5411004	MOTOROMBA OBRA 1151B, AGUA POTABLE VALLEJILLOS	BUENO	00000682	0.00
375	08/09/2020	CONTRALORIA	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	LIBERTY SPORT 4X2, MODELO 2016, COLOR PLATA,	REGULAR	00000683	57,461.76
891	13/11/2019	TESORERIA	VERIDIANA ORTEGA GUZMAN	5151019	IMPRESORA, EPSON, MULTIFUNCIONAL, L575, C11CE90301	BUENO	00000685	113,500.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARTIN MONDRAGON YANEZ	5851001	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-500 35 PP, TESORERIA	BUENO	00000721	12,000.00
			MARIO SERRATO TORREZ		COLOCACION DE ANTENA OBRA 6318, FEIA	BUENO	00000722	86,891.00

906	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111013	6 ESTANTES METALICOS DE 3 ENTREPAÑOS, COLOR MARRAJUA	REGULAR	00000415	2,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111013	6 ESTANTES METALICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR MARRAJUA	REGULAR	00000416	2,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111013	6 ESTANTES METALICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR MARRAJUA	REGULAR	00000417	2,000.00
377	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5111013	6 ESTANTES METALICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR MARRAJUA	PARA BAJA	00000418	2,000.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111017	MESA DE BASE METALICA CUBIERTA DE MADERA.	REGULAR	00000419	2,500.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5111017	MESA DE BASE METALICA CUBIERTA DE MADERA.	REGULAR	00000420	2,500.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	5211012	PROYECTOR MARCA EPSON SERIE UJ3FKY03630, COLOR BLANCO.	REGULAR	00000421	6,000.00
377	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	PARA BAJA	00000422	1,500.00



MUNICIPIO DE CARACUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
377	01/06/2021	DESECHOS	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	PARA BAJA	00000423	1,500.00
377	01/06/2021	DESECHOS	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	PARA BAJA	00000424	1,500.00
377	01/06/2021	DESECHOS	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	PARA BAJA	00000425	1,500.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	REGULAR	00000426	1,500.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	REGULAR	00000427	1,500.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	REGULAR	00000428	1,500.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	REGULAR	00000429	1,500.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	REGULAR	00000430	1,500.00
908	13/11/2019	CASA DE LA CULTURA CARACUARO	5131021	GUITARRA DE MADERA DE CEDRO.	REGULAR	00000431	1,500.00
377	01/06/2021	DESECHOS	5131021	GUITARRA DE MADERA DE AGUACATE.	PARA BAJA	00000432	800.00
377	01/06/2021	DESECHOS	5131021	GUITARRA DE MADERA DE AGUACATE.	PARA BAJA	00000433	800.00
377	01/06/2021	DESECHOS	5131021	GUITARRA DE MADERA DE AGUACATE.	PARA BAJA	00000434	800.00
377	01/06/2021	DESECHOS	5131021	GUITARRA DE MADERA DE AGUACATE.	PARA BAJA	00000435	800.00
891	13/11/2019	TESORERIA	5151019	SCANNER HP SACANNJET PRO3000 S2	PARA BAJA	00000436	800.00
907	13/11/2019	SERVICIOS MUNICIPALES	5611009	MOTOSIERRA MARCA STIHL 16" 180.	BUENO	00000437	7,200.00
807	13/11/2019	SINDICATURA	5231002	CÁMARA MARCA SONY CYBER SHOT, SERIE 5198086	BUENO	00000438	3,620.69
70	01/06/2021	DESECHOS	5231002	CÁMARA MARCA SONY CYBER SHOT, COLOR NEGRO	REGULAR	00000439	5,000.00
375	08/09/2020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5231002	CÁMARA COOLPIX XW.	PARA BAJA	00000440	5,000.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	5651008	RADIOS KENWOOD.	BUENO	00000441	5,201.23
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	5651008	RADIOS KENWOOD.	BUENO	00000442	4,137.93
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	5651008	RADIOS KENWOOD.	BUENO	00000443	4,137.93
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	5651008	RADIOS KENWOOD.	BUENO	00000444	4,137.93
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	5651008	RADIOS KENWOOD.	BUENO	00000445	4,137.93



MUNICIPIO DE CARACUARÓ, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FOLIO	FECHA	COMUNIDAD	RESPONSABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RELEVADO	NOTAS	VALOR INICIAL
885	13/11/2019	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	5111012	ESCRITORIO EN GOTTA DE 160 CM FABRICADO EN MELAMINA	BUENO		8,500.00
885	13/11/2019	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	5111002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMANO OFICIO CON CHAPA EN MELAMINA	BUENO		3,600.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5631009	ESTACION TOTAL SPECTRA FOCUS 2 DE 2° SERIE 113542 CON BATERIA, CARGADOR, Y ADAPT	BUENO		82,360.00
280	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5691002	GPS SPECTRA MMS50 WIFI SERIE 3532X10303, MODELO MÓBILE MAPER 60, CON WIFI Y SOFT	PARA BAJA		32,460.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151009	MONITOR BEND 24" GWZ480	BUENO		1,000.00
885	13/11/2019	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	5151003	ALL IN ONE AGER AC23-760-MC11, 21.5" INTEL CORE I3	BUENO		3,000.00
885	13/11/2019	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	5151002	GHA COMPAGNO, CORE I5 4460, 3.4GHZ, RAM 4GB, HD 1TB, WIN 10	BUENO		1,400.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111012	ALL IN ONE HP 20-C213LA DELERONAGB560GBW10 HOME 6CC81817WV	BUENO		9,400.00
408	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151003	ESCRITORIO HAVANO	PARA BAJA		3,499.00
18272	20/05/2019	COMUNICACION SOCIAL	MIGUEL RENTERIA GARCIA	5151003	LAPTOP HP 240 G6 CELERON N4000 1.60-2.60 GHZ 4GB 500GB	PARA BAJA		6,860.00
632	30/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5231002	CANCELADO	BUENO		0.00
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151022	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 DORA	PARA BAJA		4,469.40
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575	BUENO		5,800.00
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA BROTHER HL 1212W	PARA BAJA		1,881.52
891	13/11/2019	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151006	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA BROTHER HL 1212W	PARA BAJA		1,881.52
422	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151005	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA BROTHER HL 1212W	BUENO		1,881.52
886	13/11/2019	REGIDORES	MARBELLA CARDENAS NAVARRETE	5151006	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA BROTHER HL 1212W	PARA BAJA		1,881.52
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	5151006	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA BROTHER HL 1212W	BUENO		1,881.52
377	01/06/2021	DESECHOS	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5151010	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA BROTHER HL 1212W	BUENO		1,881.52
900	13/11/2019	DIF	MARIO SERRATO TORREZ	5151033	NOTEBOOK HP 240 G6 CORE I3 6006U 500GB/4GB/W10 HOME	PARA BAJA		1,881.52
303	03/05/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	MULTIFUNCIONAL OKI ES4172-LP, BIN LED, PRINT/SCAN/COPY/FAX	BUENO		6,596.92
635	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151033	CAMARA CANON EOS T7I EF-S 18 1	PARA BAJA		12,900.00
632	30/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	MEZCLADORA DE AUDIO MARCA BERINGER, MODELO EURODESK SX2442FX	PARA BAJA		9,051.00
635	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	6231002	BOCINA CON TRIPIE Y RETENCION DE CARGA, MARCA MELO, MODEL DSP1535	PARA BAJA		22,787.00
374	31/09/2020	OFICIALIA MAYOR	MARIO SERRATO TORREZ	5211008	COCHINA CON TRIPIE Y RETENCION DE CARGA, MARCA MELO, MODEL DSP1535	PARA BAJA		6,590.00
635	01/06/2021	DESECHOS	LEONEL LEON GARDUÑO	5211003	MICROFONO HILALAMBICO MARCA MITZU	PARA BAJA		9,500.00
635	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5211003	DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL KAWASHIMA	BUENO		1,539.97
907	13/11/2019	SERVICIOS MUNICIPALES	BARDOMIANO SANTOYO HERMANDEZ	5671012	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	PARA BAJA		9,500.01
890	13/11/2019	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	BUENO		6,596.92
635	01/06/2021	DESECHOS	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	BUENO		6,596.92
63843	27/09/2019	DIF	MARIO SERRATO TORREZ	5131043	ATRIPL DE AGRÍLICO TRANSPARENTE 12 MM 2 TIRAS DE 30 X 120 CM BASE DE 60 X 40 CM Y	PARA BAJA		8,173.38
897	13/11/2019	DAPAS	YARELI VARGAS BEDOLLA	5151010	CANCELADO	BUENO		0.00
897	13/11/2019	DAPAS	ARMANDO HERMANDEZ CRUZ	5691003	MOTOR SUJERGIBLE MARCA OOUA PAR 5 C.P. 2 FASES 220 VOLTS	BUENO		11,252.00
897	13/11/2019	DAPAS	ARMANDO HERMANDEZ CRUZ	5691004	BOMBA ALTAMIRA KOR250-26.	BUENO		5,210.72



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FOLIO	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR RESERVA
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5191029	REFRIGERADOR	BUENO	00000758	4,290.00
635	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5211009	MICROFONO CUELLO DE GANZO	PARA BAJA	00000759	3,500.00
635	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5211009	MICROFONO CHUTE INALAMBICO	PARA BAJA	00000760	7,000.00
897	13/11/2019	DAPAS	ARMANDO HERMANDEZ CRUZ	5691003	MICROFONO CHUTE INALAMBICO	PARA BAJA	00000761	7,000.00
897	13/11/2019	DAPAS	ARMANDO HERMANDEZ CRUZ	5691003	1 BOMBA ALTAMIRA KOR2R50-26.1 MOTOR AQUAPAK 5.C.P. 2 FASES	BUENO	00000762	48,372.00
64380	03/12/2019	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5151010	BOMBA DE AGUA A 220 VAC DE 10 HP SIEMENS, CON SUCCION DE 3" Y EXPULSION DE 2" CANCELADO	BUENO	00000763	36,941.20
632	30/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151033	LAPTOP HP ENVY 13 CORE I3 8TH GEN 4GB 128 SSD	BUENO	00000764	0.00
84760	30/12/2019	DAPAS	ARMANDO HERMANDEZ CRUZ	5661003	AUTOTRANSFORMADOR SIEMENS 10-20 HP 220V	PARA BAJA	00000765	9,800.00
410	01/06/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151003	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 510-22ASR 21.5" AMD A6-9210 SERIE 181470840	BUENO	00000766	7,310.00
410	01/06/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4160 INALAMBICA A COLOR SERI X4D9407039	REGULAR	00000767	8,715.00
33957	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5191029	REFRIGERADOR WHIRPOOL WT-1433D SILVER	BUENO	00000768	3,950.00
28	28/04/2021	DIF	ELIDA VILLAGOMEZ MORALES	5151010	CANCELADO	BUENO	00000769	11,189.00
375	08/09/2020	CONTRALORIA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5151006	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W W2G31A SERIE VNB3K28275	BUENO	00000770	0.00
28	28/04/2021	CONTRALORIA	VIRIDIANA ORTEGA GUZMAN	5151002	PC GHIA C13 9100F A 3.60, 8GB, SSD 240 GB	BUENO	00000771	1,950.00
288	01/06/2021	DESECHOS	ELISENDA GARDOÑO GARDOÑO	5151009	MONITOR LG 21.5	BUENO	00000772	8,749.92
288	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4160 INALAMBICA SIN X4D9407057.	BUENO	00000773	2,400.00
188	15/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	5151006	LENOVO IDEA AIO 330-20IGMPENTIUM J5005 15GHZ4GB/1TB/19.5" SN SY400TSLX PARA	PARA BAJA	00000774	3,650.00
-10042	09/09/2020	CONTRALORIA	VIRIDIANA ORTEGA GUZMAN	5191031	IMPRESORA LASERJET HP PRO M15W PARA SEGURIDAD PUBLICA Y DIVERSOS CONSUMIBLES.	PARA BAJA	00000775	9,280.00
303	03/05/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151007	VENTILADOR PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	BUENO	00000776	1,622.00
40178	21/09/2020	DAPAS	ARMANDO HERMANDEZ CRUZ	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PARA PRESIDENCIA	BUENO	00000777	789.03
40178	21/09/2020	DAPAS	ARMANDO HERMANDEZ CRUZ	5691005	BOMBA SUMERGIBLE MOD. STX-15 3HP 25 GMP NEIJA 4" MCA STX	PARA BAJA	00000778	4,980.00
40239	24/09/2020	DAPAS	ARMANDO HERMANDEZ CRUZ	5691004	MOTOR SUMERGIBLE 4" 60 HZ 3 HP 230V 1F 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	BUENO	00000779	5,502.00
635	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5661003	AUTOTRANSFORMADOR SIEMENS 10-20HP 220V.	BUENO	00000780	20,298.60
38469	23/09/2020	TENENCIA DE PASO DE NIÑEZ	IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	5811007	FUMIGADORA KINRO 2026	PARA BAJA	00000781	7,014.00
635	01/06/2021	DESECHOS	MARIO SERRATO TORREZ	5151034	RELOJ CHECADOR	BUENO	00000782	5,350.00
46676	29/10/2020	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5611007	FUMIGADORA KINRO 2026	PARA BAJA	00000783	3,899.00
46414	02/11/2020	SERVICIOS MUNICIPALES	BARDOMIANO SANTOYO HERNANDEZ	5151006	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN, 00PPM, DUPLEX SERIE JPCCM6T1WG	PARA BAJA	00000784	5,350.00
50629	02/12/2020	SERVICIOS MUNICIPALES	BARDOMIANO SANTOYO HERNANDEZ	5611009	MOTOSIERRA STHIL 250-20	BUENO	00000785	20,800.00
51390	14/12/2020	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5671012	DESBROZADORA STIHL FS-38	BUENO	00000786	6,200.00
51390	14/12/2020	CONTRALORIA	VIRIDIANA ORTEGA GUZMAN	5151009	MONITOR LED BENQ IPS 21.5 GW2283 ENTRADA D-SUB/HDMI 1.4/BOCINA 1WX2, RESOLUCION	BUENO	00000787	3,500.00
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151006	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000788	3,800.00
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000789	2,500.00
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000790	14,346.39
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000791	14,346.31
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000792	14,346.31



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

REGISTRADO	FECHA	OFICINA	RESPONSABLES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	NÚMERO DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (C)
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000763	14,348.31
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000764	14,348.31
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000765	14,348.31
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000766	14,348.31
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000767	14,348.31
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000768	14,348.31
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151003	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	BUENO	00000769	14,348.31
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	BUENO	00000800	5,788.40
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	BUENO	00000801	5,788.40
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	BUENO	00000802	5,788.40
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	BUENO	00000803	5,788.40
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	BUENO	00000804	5,788.40
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	BUENO	00000805	30,057.10
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L1455	BUENO	00000806	64,560.01
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5151012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L1455	BUENO	00000807	846.80
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000808	846.80
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000809	846.80
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000810	846.80
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000811	846.80
401	01/06/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	FREDY REVOSO CORTEZ	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000812	846.80
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000813	846.80
401	01/06/2021	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000814	846.80
401	01/06/2021	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000815	846.80
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000816	846.80
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000817	846.80
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000818	846.80
401	01/06/2021	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	5111013	ESTANTE PLASTICO USO RUDO.5 REPISAS VENTILADAS	BUENO	00000819	846.80
401	01/06/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111026	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000820	846.80
401	01/06/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111026	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000821	2,926.38
401	01/06/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON YAÑEZ	5111026	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000822	2,926.38
401	01/06/2021	CONTRALORIA	VIRDIANA ORTEGA GUZMAN	5111026	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000823	2,926.38
401	01/06/2021	COMUNICACION SOCIAL	JONATHAN MACIEL SANTOYO	5111026	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000824	2,926.38
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111026	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000825	2,926.38
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111026	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000826	2,926.38
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	5111026	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000827	2,926.38



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

REGISTRACIÓN	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	OBJETO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (L)
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000828	2,928.38
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000829	2,928.38
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	BUENO	00000830	2,928.38
401	01/06/2021	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000831	580.05
401	01/06/2021	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000832	580.05
401	01/06/2021	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000833	580.05
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000834	580.05
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000835	580.05
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000836	580.05
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000837	580.05
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000838	580.05
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000839	580.05
401	01/06/2021	OFICIALIA MAYOR	LEONEL LEON GARDUÑO	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000840	580.05
401	01/06/2021	OFICIALIA MAYOR	LEONEL LEON GARDUÑO	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000841	580.05
401	01/06/2021	OFICIALIA MAYOR	LEONEL LEON GARDUÑO	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000842	580.05
401	01/06/2021	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000843	580.05
401	01/06/2021	COMUNICACION SOCIAL	JONATHAN MACIEL SANTOYO	SILLA PARA OFICINA NEGRA	BUENO	00000844	580.05
401	01/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	BUENO	00000845	580.05
401	01/06/2021	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	BUENO	00000846	6,098.17
401	01/06/2021	CONTRALORIA	VERDIANA ORTEGA GUZMAN	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	BUENO	00000847	5,939.20
401	01/06/2021	SECRETARIA DE PRESIDENCIA	JUVENTINO HEREDIA VILLEGAS	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	BUENO	00000848	5,939.20
401	01/06/2021	OFICIALIA MAYOR	LEONEL LEON GARDUÑO	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	BUENO	00000849	5,939.20
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000050	3,345.32
401	01/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA	OSCAR OMAR MENDEZ LOPEZ	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000851	3,345.32
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000852	3,345.32
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000853	3,345.32
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000854	3,345.32
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000855	3,345.32
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000856	3,345.32
51193	21/12/2020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000857	3,345.32
401	01/06/2021	OFICIALIA MAYOR	LEONEL LEON GARDUÑO	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000858	3,345.32
401	01/06/2021	PRESIDENCIA	ELISENDA GARDUÑO GARDUÑO	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000859	3,345.32
401	01/06/2021	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000860	3,345.32
401	01/06/2021	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000861	3,345.32
401	01/06/2021	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	BUENO	00000862	3,345.32



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

CÓDIGO	FECHA	ORIGEN	REGISTRABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NÚMERO BIEN	VALOR INICIAL (C)
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	5111017	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS	BUENO	0000863	3,474.32
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	5111017	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS	BUENO	0000864	3,474.32
401	01/06/2021	REGIDORES	REGIDORES	5111017	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS	BUENO	0000865	3,474.32
4173	04/05/2021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO Cárdenas	5151010	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G6010 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE I9KMDC15507	BUENO	0000866	6,490.00
8924	01/07/2021	TESORERIA	MARTIN MONDRAGON Yáñez	5151002	SERVIDOR CPU HP PROLIANT ML310E GEN8 COLOR NEGRO	BUENO	0000867	5,000.00
							TOTAL	19,917,638.96



MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

10

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

CÓDIGO	REGIÓN	MUNICIPIO	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR INVENTARIAL (\$)
897	1311/2019	DAPAS	ARMANDO HERNANDEZ CRUZ	0410201402	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SI	REGULAR	00000534	24,995.16
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010701	INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA 02 AMP. DE RED AGUA POTABLE CALLE SIN COL. LAZARO CA	BUENO	00000544	28,950.40
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. EL LIMÓN VIEJO.	BUENO	00000545	187,809.00
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010401	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE 20 M3 EL LIMÓN	BUENO	00000546	68,524.90
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010701	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 07 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL GUAYA	BUENO	00000547	152,335.24
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 22 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL LA PALMITA	BUENO	00000548	187,909.19
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL PUERTO BLANCO.	BUENO	00000549	602,557.04
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 24 AMP. DE RED ELÉCTRICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS.	BUENO	00000550	1,524,457.01
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 25 AMP. DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN. COL. SAN AGUST	BUENO	00000551	300,000.00
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 26 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL, EL CULUMPIO.	BUENO	00000552	280,000.00
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 27 AMP. DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN., COL. SAN ISIDRO	BUENO	00000553	846,777.47
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 2403 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PASO DE JUÑEZ SALI	BUENO	00000554	35,110.01
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 2404 AMP. DE RED ELÉCTRICA GUACAMAYAS	BUENO	00000555	66,848.27
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 2405 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. SAN AGUSTIN Y CONG	BUENO	00000556	93,275.72
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 2406 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COL. ELIAS FLORES VAR	BUENO	00000557	35,009.21
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0302030209	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 88 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EL MIRADOR	BUENO	00000558	57,730.06
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTAB	BUENO	00000559	58,322.51
595	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTAB	BUENO	00000560	2,026,891.64
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTAB	BUENO	00000561	144,394.65
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010701	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LOS RADIALES PARA EL AGUA POTABLE	BUENO	00000562	131,570.65
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LOS RADIALES PARA EL AGUA POTABLE	BUENO	00000563	102,589.20
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LOS RADIALES PARA EL AGUA POTABLE	BUENO	00000564	23,185.33
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LOS RADIALES EN LA CABECERA MUNIC	BUENO	00000565	40,155.70
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LOS RADIALES EN LA CABECERA MUNIC	BUENO	00000566	117,293.40
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LOS RADIALES EN LA CABECERA MUNIC	BUENO	00000567	197,809.90
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 210116 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CA	BUENO	00000568	197,809.70
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 230116 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CA	BUENO	00000569	372,147.11
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010701	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 160116 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL PASO DEL P	BUENO	00000570	450,000.00
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010701	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 160116 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE OUIRINGU	BUENO	00000571	500,244.99
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010701	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 160116 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CÁRADA DE L	BUENO	00000572	68,722.85
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 200116 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE E	BUENO	00000573	197,809.79
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 106516 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AL TELE BACHILLERAT	BUENO	00000574	108,077.06
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 540516 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL CABEZA DE	BUENO	00000575	350,000.00
895	1311/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 560816 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL LAS FAROTA	BUENO	00000577	900,000.00



MUNICIPIO DE CARACUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

PROPIEDAD	FECHA	ENTREGA	RESPONSABLE	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO	NUMERO DE BIEN	VALOR HISTORICO (L)
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 570616 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL LA CRUCITA	BUENO	00000578	200,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 590616 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL SABINA	BUENO	00000578	539,150.58
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE OBRA 550616 CONSTRUCCION RURAL ZAPOTE DE LOS HERRERAS 2016	BUENO	00000580	1,706,824.43
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE OBRA 960616 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL LAGUNILLA	BUENO	00000581	601,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 103616 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL LA YERBA	BUENO	00000582	754,335.28
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 970616 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION ELECTRICA LOS L	BUENO	00000583	68,461.54
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 104616 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION LA HUICHA	BUENO	00000584	352,786.96
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 980616 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA COL. FROYLAN VARGAS	BUENO	00000585	78,455.07
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 102616 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SALIDA HUETAMO C	BUENO	00000586	38,938.76
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 990616 CONSTRUCCION DE EL PLAN CARACUARO	BUENO	00000587	40,675.04
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE OBRA 101616 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EL PLATAN	BUENO	00000588	47,733.45
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	CAPITALIZACION DE OBRA 100616 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA COL. SAN ISIDRO CA	BUENO	00000589	48,362.12
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010401	CAPITALIZACION DE LA OBRA 89 CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA GERRITO DE LA CRUZ	BUENO	00000590	133,810.92
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010401	CAPITALIZACION DE LA OBRA 250116 CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCION LA P	BUENO	00000591	180,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010401	CAPITALIZACION DE LA OBRA 220116 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 20	BUENO	00000592	122,882.19
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACION DE OBRA 54 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARASUMBAPIC	BUENO	00000593	116,964.46
895	13/11/2019	DIF	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020301	CAPITALIZACION DE OBRA 150116 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE COYL DE	BUENO	00000594	299,894.98
895	13/11/2019	SINDICATURA	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0302030212	CAPITALIZACION DE OBRA 112516 CONSTRUCCION DE TECHO DE AGUA POTABLE EL MAQUEY	BUENO	00000595	44,208.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0101010101	CAPITALIZACION DE OBRA 910616 CONSTRUCCION DE CORRAL DE TOROS DE PAS	BUENO	00000596	159,983.50
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0102010101	TERRENO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE NUÑEZ.	BUENO	00000597	186,346.05
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0102010101	CANCELADO	BUENO	00000600	200,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020201	CAPITALIZACION DE LA OBRA 17 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LAS T	BUENO	00000603	0.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010701	CAPITALIZACION DE LA OBRA 27 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE 20 M3 LAS	BUENO	00000647	197,609.80
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020201	CAPITALIZACION DE LA OBRA 37 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LAS FRANCAS.	BUENO	00000648	189,670.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020201	CANCELADO	BUENO	00000649	310,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020201	CAPITALIZACION DE OBRA 57 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COYL DE	BUENO	00000650	0.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010401	CAPITALIZACION DE LA OBRA 67 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUAS POTABLE RAN	BUENO	00000651	223,434.20
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010401	CAPITALIZACION DE LA OBRA 77 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE 20 M3 RANC	BUENO	00000652	233,621.32
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010701	CANCELADO	BUENO	00000653	260,611.76
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0413010403	CAPITALIZACION DE LA OBRA 97 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CARACUARO	BUENO	00000654	0.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0413010404	CAPITALIZACION DE LA OBRA 107 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. TOROK	BUENO	00000655	144,880.78
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 117 CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE COMUN	BUENO	00000656	80,000.00
895	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010601	CAPITALIZACION DE LA OBRA 127 DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 COL. EL PLAN	BUENO	00000657	592,520.00
							00000658	280,000.00



MUNICIPIO DE CARACUARÓ, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FOLIO	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	UBICACIÓN	ESTADO	NÚMERO DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (C)
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0413010404	BUENO	00000659	247,490.37
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0413010404	BUENO	00000660	107,989.97
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010701	BUENO	00000661	498,947.13
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010601	BUENO	00000662	250,000.00
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020602	BUENO	00000663	120,000.00
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020603	BUENO	00000664	699,904.59
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020602	BUENO	00000665	115,352.85
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020601	BUENO	00000666	1,413,260.96
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0413010404	BUENO	00000667	650,000.00
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020201	BUENO	00000671	0.00
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411020201	BUENO	00000672	223,434.20
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0102010101	BUENO	00000673	300,000.00
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0411010901	BUENO	00000674	1,268,714.26
885	13/11/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RIGOBERTO FRANCO CARDENAS	0302030204	BUENO	00000675	800,000.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010404	BUENO	00000686	4,004,645.94
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010405	BUENO	00000687	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0411010401	BUENO	00000688	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0411010401	BUENO	00000689	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0411010401	BUENO	00000690	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0411010701	BUENO	00000691	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010403	BUENO	00000692	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010404	BUENO	00000693	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010405	BUENO	00000694	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010405	BUENO	00000695	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020602	BUENO	00000696	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020602	BUENO	00000697	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020602	BUENO	00000698	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020601	BUENO	00000699	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020602	BUENO	00000700	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020603	BUENO	00000701	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020602	BUENO	00000702	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010404	BUENO	00000703	0.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010405	BUENO	00000704	200,000.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0411010401	BUENO	00000705	320,000.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0411010401	BUENO	00000706	280,000.00

MUNICIPIO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/08/2021

FOLIO	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	NOMBRE BIEN	VALOR HISTÓRICO (L)
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0411010401	OBRA 418 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 20 M3, COYOL DE LOS GOMEZ	BUENO	00000707	200,000.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010404	OBRA 518 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COYOL DE LOS GOMEZ.	BUENO	00000708	500,000.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010403	OBRA 1118 MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE ARGENTINA, COL. SAN ISID	BUENO	00000709	200,000.00
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010404	OBRA 1218 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COSTA RICA Y BRASIL, COL.	BUENO	00000710	148,637.89
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010404	OBRA 1718 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EL CARRIZAL	BUENO	00000711	356,593.09
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020602	OBRA 4918 AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. CERRITO DE LA CRUZ, CARACUARO DE MORE	BUENO	00000712	233,053.92
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020602	OBRA 5018 AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EL ZAPOTE DE LOS GOMEZ	BUENO	00000713	283,294.69
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020501	OBRA 5418 AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CALLE COSTA RICA COL. SAN ISIDRO CARACUAR	BUENO	00000714	114,462.63
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020603	OBRA 5118 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. GUADALUPE CARACUARO DE MORELOS	BUENO	00000715	55,652.84
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020602	OBRA 5618 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL, EL BANCO	BUENO	00000716	499,167.82
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	041020602	OBRA 5818 AMPLIACION DE RED ELECTRICA RURAL, EL CUITZILLO	BUENO	00000717	41,206.77
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010405	OBRA 6018 AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. MAGISTERIAL, CARACUARO DE MORELOS	BUENO	00000718	47,052.01
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010405	OBRA 11118 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, LA ORTIGA	BUENO	00000719	242,836.33
887	13/11/2019	SINDICATURA	MARIO SERRATO TORREZ	0413010405	OBRA 11218 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, PUERTO DE AMOLES	BUENO	00000720	351,802.09
TOTAL								2,828,212.09

**III- COPIA DEL ACTA
DE SESION DEL
AYUNTAMIENTO, EN
DONDE CONSTE LA
APROBACION DEL
INFORME
TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE**

QUINTA SESIÓN ORDINARIA

**H. AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO.
2021-2024**

ACTA NO. 7

EN CARÁCUARO DE MORELOS, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 (TRECE) HORAS, DEL DÍA 14 (CATORCE) DE MARZO DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDOS). SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA LLEVAR A CABO LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:-----

I.- PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -----

II.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN.-----

III.- AUTORIZACION Y APROBACION PARA QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CARACUARO, MICHOACAN DE OCAMPO., INGRESE Y/O PARTICIPE AL PROGRAMA DE "LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL" DE 2022. -----

IV.- PRESENTACION Y AUTORIZACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2021.-----

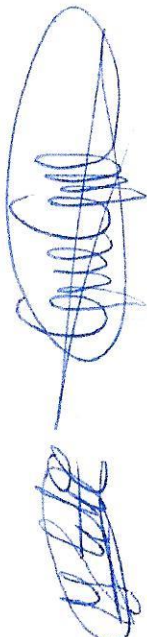
V.- AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL SUBSIDIO DE APOYO DE SEMILLA DE MAIZ MEJORADA Y QUIMICOS: PESTICIDAS Y HERBICIDAS.-----

VI.- ASUNTOS GENERALES-----

VII.- CIERRE DE SESIÓN.-----

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A INICIAR LA SESIÓN DE CABILDO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 35, 36, 37 Y 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, POR LO QUE A CONTINUACIÓN EL SECRETARIO MUNICIPAL DA APERTURA A LA SESIÓN, DESAHOGÁNDOSE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:-----

PUNTO NÚMERO UNO.- EL MTRO. NOEL GONZÁLEZ ROSALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDIÓ CON EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EL C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICA MUNICIPAL Y LOS CIUDADANOS REGIDORES, JOSÉ GUADALUPE DELGADO RAMÍREZ, GISELA GARCÍA GARCÍA, ISRAEL GRANADOS RAMÍREZ, MARÍA MAGDALENA GARCÍA SOTO, GRISELDA HERRERA REYES, JOSÉ ANTONIO SAUCEDO CÁRDENAS Y MARÍA GUADALUPE SANTOYO ALEMÁN, PARA LO CUAL SE TIENE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS, DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMARON EN LA MISMA.-----







H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024

CARÁCUARO, MICHOACÁN

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GUADALUPE DELGADO RAMÍREZ
REGIDOR

LIC. GISELA GARCÍA GARCÍA
REGIDORA

C. ISRAEL GRANADOS RAMÍREZ
REGIDOR

C. MARÍA MAGDALENA GARCÍA SOTO
REGIDORA

MTRA. GRISELDA HERRERA REYES
REGIDORA

LIC. JOSÉ ANTONIO SAUCEDO CÁRDENAS
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE SANTOYO ALEMÁN
REGIDORA

MTRO. NOEL GONZÁLEZ ROSALES
SECRETARIO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA NÚMERO 7 (SIETE) CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021-2024, CON FECHA 14 (CATORCE) DE MARZO DE 2022, (DOS MIL VEINTIDOS), CONSTE.

**VI. REPORTE DE LA
APLICACIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA
ADQUIRIDA PARA
INVERSIONES
PUBLICAS
PRODUCTIVAS**



CARÁCUARO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Trabajo y Compromiso contigo

CUENTAS PRODUCTIVAS

1. 0116331394 BBVA
2. 0116331289 BBVA



CARÁCUARO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Trabajo y Compromiso contigo

**DEUDA
PUBLICA
NO HAY
DEUDA**



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS		OTROS	21,625,271.54	23,422,412.89
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			21,625,271.54	23,422,412.89

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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA
 CARÁCUARO MICHOACÁN.
 ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA
 CARÁCUARO, MICHOACÁN.
 MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA
 ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA
 2021-2024
 CARÁCUARO, MICHOACÁN.

MUNICIPIO DE CARACUARO

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



III DESEMPEÑO

CUENTA ANUAL

2021

MUNICIPIO DE CARACUARO

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



II EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

CUENTA ANUAL

2021

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	BANORTE	CUENTA 217	FONDO GRAL
NOMBRE DEL BANCO			
NUMERO DE CUENTA			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			<u>\$ 2,706,069.56</u>
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
	\$ -		\$ -
MENOS:			\$ 85,750.00
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
CHEQUES EN TRANSITO			
CH-805	\$ 70,000.00		
CH-806	\$ 15,750.00		
ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
	TOTAL	\$ 85,750.00	

SALDO CONTABILIDAD

\$ 2,620,319.56

AUTORIZO

ELABORO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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	50,164,359.70	16,627,753.36	14,462,392.81	52,329,720.25		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,409,419.46	13,806,168.97	13,118,993.62	8,096,594.81		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,578,303.92	5,990,629.91	5,627,830.21	2,941,103.62		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,578,878.18	5,852,026.40	5,544,983.14	2,885,921.44		
1112-016				BANCOS 2021	2,569,238.90	5,852,026.40	5,544,983.14	2,876,282.16		
1112-016-00002				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2021	2,186,647.73	3,032,528.00	2,601,598.47	2,617,577.26		
1112-016-00002-0003				CTA. 0354079217 FONDO GENERAL	2,186,223.23	3,032,528.00	2,598,431.67	2,620,319.56		
00005611	CHEQUE	04/10/2021	04/10/2021	CH. 646, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000645	15-50
00005608	CHEQUE	05/10/2021	05/10/2021	CH. 643, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS D ELA TESORERA PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000643	15-50
00005609	CHEQUE	05/10/2021	05/10/2021	CH. 644, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA TESORERA MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000644	15-50
00005613	CHEQUE	05/10/2021	05/10/2021	CH. 646, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA TESORERA MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000646	15-50
00005614	CHEQUE	05/10/2021	05/10/2021	CH. 647, CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS DE GUILLERMO GOMEZ PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000647	15-50
00005796	SPEI BANCARIO	05/10/2021	05/10/2021	TF. 887, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	157,474.00	0.00	0000000887	15-50
00005796	SPEI BANCARIO	05/10/2021	05/10/2021	TF. 887, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	102,150.00	0.00	0000000887	15-50
00005480	SPEI BANCARIO	06/10/2021	06/10/2021	TF. 15, CTA. 9217, F.G. PAGO DE IMPRESIONES Y SELLOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	31,694.68	0.00	0000000015	15-50
00005482	SPEI BANCARIO	06/10/2021	06/10/2021	TF. 16, CTA. 9217, F.G. PAGO DE CABLEADO PARA SERVICIO DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000016	15-50
00005484	SPEI BANCARIO	06/10/2021	06/10/2021	TF. 17, CTA. 9217, F.G. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES. (PAGADO)	0.00	0.00	13,471.08	0.00	0000000017	15-50
00005903	SPEI BANCARIO	07/10/2021	07/10/2021	TF. 20, CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS D ELA CABALGATA MORELOS 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000020	15-50
00005538	SPEI BANCARIO	11/10/2021	11/10/2021	TF. 15, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	90,802.56	0.00	0000000015	15-50
00005797	SPEI BANCARIO	11/10/2021	11/10/2021	TF. 403, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000403	15-50
00004429	SPEI BANCARIO	11/10/2021	11/10/2021	TF. 16, CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	759.39	0.00	0000000016	15-50
00004430	SPEI BANCARIO	12/10/2021	12/10/2021	TF. 19, CTA. 9217, F.G. ANTICIPO ELABORACION DE ESPADA PARA CABALGATA 2021	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000019	15-50
00004431	SPEI BANCARIO	12/10/2021	12/10/2021	TF. 960, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DAPAS EL CUITZILLO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0000000950	15-50
00004432	SPEI BANCARIO	12/10/2021	12/10/2021	TF. 585, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRADORA DE AGUAS RESIDUALES. (PAGADO)	0.00	0.00	959.00	0.00	0000000924	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004438	SPEI BANCARIO	20/10/2021	20/10/2021	TF. 29. CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	586.52	0.00	0000000029	15-50
00004439	SPEI BANCARIO	20/10/2021	20/10/2021	TF. 31. CTA. 9217, F.G. PAGO DE HONORARIOS DE UN PODER NOTARIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000031	15-50
00005532	SPEI BANCARIO	20/10/2021	20/10/2021	TF. 27. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	141,615.73	0.00	0000000027	15-50
00005534	SPEI BANCARIO	20/10/2021	20/10/2021	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	1,099.18	0.00	0000000028	15-50
00005535	SPEI BANCARIO	20/10/2021	20/10/2021	TF. 30. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	42,173.37	0.00	0000000030	15-50
00005523	CHEQUE	21/10/2021	21/10/2021	CH. 801, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000801	15-50
00005523	CHEQUE	21/10/2021	21/10/2021	CH. 801, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000801	15-50
00005832	CHEQUE	21/10/2021	21/10/2021	CH. 803, CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS DE LA CABALGATA MORELOS PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000803	15-50
00005824	CHEQUE	22/10/2021	22/10/2021	CH. 802, CTA. 9217, F.G., PAGO DE GASTOS DE LA CABALGATA MORELOS 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000802	15-50
00004440	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	TF. 34. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS DE DAFS. (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0000000034	15-50
00004441	ORDEN DE PAGO OBRAS	22/10/2021	22/10/2021	TF. 35. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES DE 6 A 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0000000035	15-50
00004442	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	TF. 36. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES DE 12 A 23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	470.00	0.00	0000000036	15-50
00004443	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	TF. 37. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000037	15-50
00004444	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	TF. 38. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA ADULTO MAYOR Y PERSONAS DISCAPACITADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0000000038	15-50
00004445	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	TF. 39. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS DESATUNOS ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,160.00	0.00	0000000039	15-50
00004446	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	TF. 40. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000040	15-50
00005490	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	TF. 41. CTA. 9217, F.G. PAGO PARCIAL DE COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTON MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000041	15-50
00004409	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	CTA. 9217 F.G. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREASSIN DESCRIPCION. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50
00004428	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	CTA. 9217 F.G. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREASSIN DESCRIPCION. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000041	15-50
00004409	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	CTA. 9217 F.G. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREASSIN DESCRIPCION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-50
00004409	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	CTA. 9217 F.G. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREASSIN DESCRIPCION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-50
00004409	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	CTA. 9217 F.G. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREASSIN DESCRIPCION. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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						
00005486	SPEI BANCARIO		12/10/2021	TF. 924. CTA. 9217. F. G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DAPAS SALUDA AL CUITZILLO. (PAGADO)	0.00	0.00	32,766.00	0.00	0000000924	15-50
00005488	SPEI BANCARIO		12/10/2021	TF. 924. CTA. 9217. F. G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICO A DAPAS SALUDA AL CUITZILLO SERV. 16496301409. IP	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0000000924	15-50
00005493	SPEI BANCARIO		12/10/2021	TF. 924. CTA. 9217. F. G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPORTIVA DE CUITZILLO SERV. 164180700391. (0.00	0.00	3,315.00	0.00	0000000924	15-50
00005517	CHEQUE		12/10/2021	CH. 648. CTA. 9217. F. G. PAGO DE LISTA DE RAYYA PERSONAL EVENTUAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0000000648	15-50
00005497	SPEI BANCARIO		13/10/2021	TF. 924. CTA. 9217 F. G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DAPAS SERV. 164180700383. (PAGADO)	0.00	0.00	7,447.00	0.00	0000000924	15-50
00005495	SPEI BANCARIO		14/10/2021	TF. 22. CTA. 9217. F. G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA CABALGATA PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000222	15-50
00005519	CHEQUE		14/10/2021	CH. 649. CTA. 9217. F. G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000649	15-50
00005615	CHEQUE		14/10/2021	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000650	15-50
00005831	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		14/10/2021	TF. 2153. CTA. 9217. F. G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA REBOTADO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000002153	15-50
00005831	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		14/10/2021	TF. 23. CTA. 9217 F. G. PAGO DE ESPADA PARA LA CABALGATA MORELOS 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000223	15-50
00004434	SPEI BANCARIO		15/10/2021	TF. 17. CTA. 9217. F. G. PAGO DE PAPELERIA PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000017	15-50
00007115	SPEI BANCARIO		15/10/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. (RECAUDADO)	0.00	758,091.00	0.00	0.00	0000000115	15-50
00005798	SPEI BANCARIO		15/10/2021	TF. 678. 804. 586. CTA. 9217. F. G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0000000678	15-50
00005798	SPEI BANCARIO		15/10/2021	TF. 678. 804. 586. CTA. 9217. F. G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	274,954.00	0.00	0000000678	15-50
00005798	SPEI BANCARIO		15/10/2021	TF. 678. 804. 586. CTA. 9217. F. G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000678	15-50
00005809	SPEI BANCARIO		15/10/2021	TF. 18. CTA. 9217. F. G. PAGO DE PAPELERIA PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000018	15-50
00005801	SPEI BANCARIO		19/10/2021	TF. 568. CTA. 9217. F. G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	145,954.00	0.00	0000000568	15-50
00005499	SPEI BANCARIO		19/10/2021	TF. 26. CTA. 9217. F. G. PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	134,560.01	0.00	0000000026	15-50
00004435	SPEI BANCARIO		19/10/2021	TF. 25. CTA. 9217. F. G. PAGO DE REFACCIONES DE VARIOS DEPTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	112,872.42	0.00	0000000000	15-50
00004437	SPEI BANCARIO		20/10/2021	TF. 924. CTA. 9217. F. G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DAPAS DE LAO ORITIGA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0000000924	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004409	SPEI BANCARIO	22/10/2021	22/10/2021	CTA. 9217 F.G. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50
00004449	SPEI BANCARIO	25/10/2021	25/10/2021	DIFERENTES AREASSIN DESCRIPCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,271.00	0.00	0000000310	15-50
00004450	SPEI BANCARIO	25/10/2021	25/10/2021	TE. 310. CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0000000310	15-50
00004451	SPEI BANCARIO	25/10/2021	25/10/2021	OBRRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,348.00	0.00	0000000310	15-50
00004447	SPEI BANCARIO	25/10/2021	25/10/2021	PRESDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,027.00	0.00	0000009247	15-50
00004448	SPEI BANCARIO	25/10/2021	25/10/2021	TE. 310. CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE	0.00	0.00	-251.24	0.00	0000000042	15-50
00004448	SPEI BANCARIO	25/10/2021	25/10/2021	DAFS: (PAGADO)	0.00	0.00	251.24	0.00	0000000042	15-50
00005496	SPEI BANCARIO	25/10/2021	25/10/2021	TE. 924. CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE DAPAS:	0.00	0.00	251.24	0.00	0000000042	15-50
00005812	SPEI BANCARIO	26/10/2021	26/10/2021	TE. 42. CTA. 9217, F.G. SPEI DEVUELTO	0.00	192,699.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005812	SPEI BANCARIO	26/10/2021	26/10/2021	TE. 42. CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,377.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005492	SPEI BANCARIO	26/10/2021	26/10/2021	PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	471.07	0.00	0000000043	15-50
00005529	CHEQUE	27/10/2021	27/10/2021	FIEF DE FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	0.00	10,451.00	0.00	00000003904	15-50
00005800	CHEQUE	27/10/2021	27/10/2021	FOMENTO. TERCER TRIEMSTRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	00000008905	15-50
00005814	SPEI BANCARIO	29/10/2021	29/10/2021	FEIEF DE FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	0.00	15,750.00	0.00	00000008906	15-50
00005816	SPEI BANCARIO	29/10/2021	29/10/2021	FOMENTO. TERCER TRIEMSTRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	5,329.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00005818	SPEI BANCARIO	29/10/2021	29/10/2021	TE. 43. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005827	SPEI BANCARIO	29/10/2021	29/10/2021	COMPROBAR Y REINTEGRAR	0.00	1,761.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005816	SPEI BANCARIO	31/10/2021	31/10/2021	CH. 804. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ABARROTES PARA LA	0.00	606,763.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005867	SPEI BANCARIO	29/10/2021	29/10/2021	CH. 805. CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	00000008905	15-50
				TESORERA MUNICIPAL, PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	00000008906	15-50
				CH. 806. CTA. 9217 F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	00000008906	15-50
				TESORERA MUNICIPAL, PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
				ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
				INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
				IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y	0.00	1,761.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
				CONCURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,761.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
				COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,277,948.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
				2021 FONDO DE FISCALIZACION ISAN DE SEPTIEMBRE 21 FC:	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
				IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
				ALCOHOLICO DE SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	11,567.42	0.00	0000000000	15-50
				GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
				CORRESPONDIENTE A OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
				MES DE OCTUBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

	BANORTE	CUENTA 217	FONDO GRAL
NOMBRE DEL BANCO			
NUMERO DE CUENTA			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			<u>\$ 1,380,649.59</u>
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			\$ -
MENOS:			\$ 136,194.00
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 136,194.00		
ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
TOTAL			
			<u>\$ 1,244,455.59</u>
		SALDO CONTABILIDAD	
AUTORIZO			ELABORO
_____ PRESIDENTE MUNICIPAL			_____ TESORERO MUNICIPAL



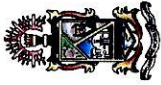
MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		52,329,720.25	17,320,964.90	18,476,296.50	51,174,388.65			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,096,594.81	15,364,063.51	17,126,254.11	6,334,404.21			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,941,103.62	6,774,755.97	7,908,860.15	1,806,989.44			
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,895,921.44	6,718,995.96	7,886,648.87	1,718,268.53			
1112-016					BANCOS 2021		2,876,282.16	6,717,639.45	7,886,648.87	1,707,272.74			
1112-016-00002					PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2021		2,617,577.26	3,670,095.45	5,043,217.42	1,244,455.29			
1112-016-00002-0003					CTA. 0354079217 FONDO GENERAL		2,620,319.56	3,667,353.15	5,043,217.42	1,244,455.29			
00007108	SPEI BANCARIO	01/11/2021	P.PGQ-000296-NOV	01/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	274,954.00	0.00	0000000000	15-50	
00007154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PGQ-000306-NOV	01/11/2021	DEVOLUCION DE ANTICIPO SOBRE NOMINAS A PERSONAL DEL AYTO		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00007109	SPEI BANCARIO	02/11/2021	P.PGQ-000297-NOV	02/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO		0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000000	15-50	
00007110	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PGQ-000298-NOV	03/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO		0.00	0.00	295,199.00	0.00	0000000000	15-50	
00007099	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PGD-000566-NOV	03/11/2021	TF. 45, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS (SPEI DEVUELTO)		0.00	0.00	-133,000.00	0.00	0000000045	15-50	
00007099	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PGD-000566-NOV	03/11/2021	TF. 45, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS (SPEI DEVUELTO)		0.00	0.00	133,000.00	0.00	0000000045	15-50	
00007150	SPEI BANCARIO	03/11/2021	P.PGQ-000303-NOV	03/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR		0.00	0.00	133,000.00	0.00	0000000000	15-50	
00006878	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-001386-NOV	03/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA.M 9217, F.G. (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	15-50	
00006878	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-001386-NOV	03/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA.M 9217, F.G. (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	15-50	
00005662	CHEQUE	03/11/2021	P.PGQ-000243-NOV	03/11/2021	CH. 807, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA TESORERIA PENDIENTE DE COMPROBAR		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-50	
00005663	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001321-NOV	04/11/2021	TF. 46, CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS DE LA CABALGATA MORELOS 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	32,602.96	0.00	0000000046	15-50	
00005664	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001322-NOV	04/11/2021	TF. 47, CTA. 9217, F.G. PAGO DE LLANTAS DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,096.00	0.00	0000000047	15-50	
00005665	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001323-NOV	04/11/2021	TF. 48, CTA. 9217, F.G. PAGO PARCIAL DE TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,675.00	0.00	0000000048	15-50	
00005666	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001324-NOV	04/11/2021	TF. 49, CTA. 9217, F.G. PAGO DE SERVICIOS MUSICALES DE VARIOS EVENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000049	15-50	
00006879	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001387-NOV	04/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G. (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	15-50	
00006879	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001387-NOV	04/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G. (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	15-50	



MUNICIPIO DE CARACUARIO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00006879	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001387-NOV	04/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	15-50
00006879	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001387-NOV	04/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	15-50
00006879	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001387-NOV	04/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	15-50
00006879	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001387-NOV	04/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	15-50
00006879	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001387-NOV	04/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	15-50
00006879	SPEI BANCARIO	04/11/2021	P.PEP-001387-NOV	04/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	15-50
00005729	CHEQUE	05/11/2021	P.PEP-001378-NOV	05/11/2021	CH. 808 CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000808	15-50
00005730	CHEQUE	05/11/2021	P.PGD-000545-NOV	05/11/2021	CH. 809, CTA. 9217, F.G. CHEQUE DEVUELTO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000809	15-50
00005730	CHEQUE	05/11/2021	P.PGD-000545-NOV	05/11/2021	CH. 809, CTA. 9217, F.G. CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000809	15-50
00005731	CHEQUE	05/11/2021	P.PGD-000244-NOV	05/11/2021	CH. 810, CTA. 9217, F.G. CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000810	15-50
00005731	CHEQUE	05/11/2021	P.PGD-000244-NOV	05/11/2021	CH. 810, CTA. 9217, F.G. CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000810	15-50
00005732	CHEQUE	05/11/2021	P.PEP-001385-NOV	05/11/2021	CH. 811, CTA. 9217, F.G. PAGO DE TORTILLAS PARA LA CABALGATA MORELOS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,869.00	0.00	0000000811	15-50
00005733	CHEQUE	05/11/2021	P.PEP-001384-NOV	05/11/2021	CH. 812, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ABARROTES DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,429.51	0.00	0000000812	15-50
00005734	CHEQUE	08/11/2021	P.PEP-001354-NOV	08/11/2021	CH. 813, CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS DE LA CABALGATA MORELOS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	39,718.63	0.00	0000000813	15-50
00005667	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001325-NOV	08/11/2021	TF. 50, CTA. 9217, F.G. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	652.00	0.00	0000000050	15-50
00005668	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001326-NOV	08/11/2021	TF. 520, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DAPAS SERV. 164130501012: (PAGADO)	0.00	0.00	2,152.00	0.00	00000000520	15-50
00005669	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001327-NOV	08/11/2021	TF. 420, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SALIDA AL CUITZILLO SERV. 164950301409: (PAGADO)	0.00	0.00	49,242.00	0.00	00000000420	15-50
00005670	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001328-NOV	08/11/2021	TF. 214, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SALIDA AL CUITZILLO SERV. 164070302603: (PAGADO)	0.00	0.00	30,021.00	0.00	00000000214	15-50
00005671	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001329-NOV	08/11/2021	TF. 855, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUITZILLO CAMINO LA RIO. SERV. 164090601914.	0.00	0.00	3,485.00	0.00	00000000855	15-50
00005672	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001330-NOV	08/11/2021	TF. 907, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DAPAS VICENTE GUERRERO SERV. 164180700083: (PAGADO)	0.00	0.00	8,390.00	0.00	00000000907	15-50
00005673	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001331-NOV	08/11/2021	TF. 421, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPORTICVA CUITZILLO SERV. 164180700091: (PAGADO)	0.00	0.00	4,242.00	0.00	00000000421	15-50
00005674	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001332-NOV	08/11/2021	TF. 51, CTA. 9217, F.G. PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000051	15-50
00005675	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001333-NOV	08/11/2021	TF. 52, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE SERVICIESTAS GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	13,319.20	0.00	0000000052	15-50

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS						
00006880	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-001388-NOV	08/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005768	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PGQ-000246-NOV	08/11/2021	ANTICIPO DE NOMINADE FONDO GENERAL A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005769	SPEI BANCARIO	08/11/2021	P.PGQ-000246-NOV	08/11/2021	ANTICIPO DE NOMINADE FONDO GENERAL A PERSONAL DEL AYTO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006880	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000559-NOV	09/11/2021	TF. 229, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA RECHAZADO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000229	15-50
00006880	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PGD-000559-NOV	09/11/2021	TF. 229, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA RECHAZADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000229	15-50
00006881	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PEP-001389-NOV	09/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006676	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PEP-001334-NOV	09/11/2021	TF. 53, CTA. 9217, F.G. REPOSICION DE GASTOS DEL SECRETARIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,403.88	0.00	0.00	0.00	0000000053	15-50
00006677	SPEI BANCARIO	09/11/2021	P.PEP-001335-NOV	09/11/2021	TF. 54, CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS DE AGUA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	15-50
00005735	CHEQUE	09/11/2021	P.PEP-001355-NOV	09/11/2021	CH. 814, CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS DE LA CABALGATA MORELOS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00	0.00	0000000814	15-50
00005736	CHEQUE	09/11/2021	P.PEP-001356-NOV	09/11/2021	CH. 815, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ABARROTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,804.00	0.00	0.00	0.00	0000000815	15-50
00005737	CHEQUE	09/11/2021	P.PEP-001357-NOV	09/11/2021	CH. 816, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ACCESORIOS PARA LA CABALGATA MORELOS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	0000000816	15-50
00005738	CHEQUE	10/11/2021	P.PGQ-000268-NOV	10/11/2021	CH. 817, F.G. PAGO DE MEDICAMENTOS DE LA TESORERA MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000817	15-50
00005739	CHEQUE	10/11/2021	P.PGD-000546-NOV	10/11/2021	CH. 818, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000818	15-50
00005742	CHEQUE	10/11/2021	P.PGD-000547-NOV	10/11/2021	CH. 822, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000822	15-50
00005743	CHEQUE	10/11/2021	P.PGD-000548-NOV	10/11/2021	CH. 823, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000823	15-50
00005744	CHEQUE	10/11/2021	P.PGD-000549-NOV	10/11/2021	CH. 824, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000824	15-50
00005746	CHEQUE	11/11/2021	P.PGD-000550-NOV	11/11/2021	CH. 826, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000826	15-50
00005747	CHEQUE	11/11/2021	P.PGD-000551-NOV	11/11/2021	CH. 827, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000827	15-50
00005748	CHEQUE	11/11/2021	P.PGD-000552-NOV	11/11/2021	CH. 828, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000828	15-50
00005750	CHEQUE	11/11/2021	P.PGD-000553-NOV	11/11/2021	CH. 829, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000829	15-50
00005740	CHEQUE	11/11/2021	P.PGQ-000269-NOV	11/11/2021	CH. 820, CTA. 9217, F.G. PAGO DE MEDICAMENTOS DE LATESORERA MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000820	15-50
00005741	CHEQUE	11/11/2021	P.PEP-001379-NOV	11/11/2021	CH. 821, CTA. 9217, F.G. PAGO DE MEDICAMENTOS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000821	15-50
00005683	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001341-NOV	11/11/2021	TF. 60, CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	15-50
00005684	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001342-NOV	11/11/2021	TF. 61, CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA DESAYUNADORES ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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							
00005685	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001343-NOV	11/11/2021	TF. 62. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS DE ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000062	15-50
00005678	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001336-NOV	11/11/2021	TF. 55. CTA. 9217, F.G. PAGO DE MOLINOS CASERO QUE SE ENTREGARON COMO APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000055	15-50
00005679	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001337-NOV	11/11/2021	TF. 56. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0000000056	15-50
00005680	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001338-NOV	11/11/2021	TF. 57. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES DE 06 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0000000057	15-50
00005681	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001339-NOV	11/11/2021	TF. 58. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES DE 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0000000058	15-50
00005682	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001340-NOV	11/11/2021	TF. 59. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000059	15-50
00005651	CHEQUE	11/11/2021	P.PEP-001320-NOV	11/11/2021	CH. 819. CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS D ELA TERSORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000819	15-50
00006882	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-001390-NOV	11/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006883	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-001391-NOV	12/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005874	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000270-NOV	12/11/2021	TF. 807. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	258,355.00	0.00	0.00	0000000807	15-50
00005874	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000270-NOV	12/11/2021	TF. 807. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	293,400.00	0.00	0.00	0000000807	15-50
00005875	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000271-NOV	12/11/2021	TF. 987. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE TESORERIA	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000987	15-50
00005875	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000271-NOV	12/11/2021	TF. 987. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000987	15-50
00005876	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000272-NOV	12/11/2021	TF. 273. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0000000273	15-50
00005876	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000272-NOV	12/11/2021	TF. 273. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000273	15-50
00005807	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000257-NOV	12/11/2021	TF. 66. CTA. 9217, F.G. COMPLEMENTO DE PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA	0.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00	0000000065	15-50
00005821	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PIR-000390-NOV	12/11/2021	ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE NOVIEMBRE 21 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (RECAUDA)	0.00	825,647.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00004422	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-001235-NOV	12/11/2021	TF. 3313. CTA. 1289 F IV REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	92,560.31	0.00	0.00	0.00	0000000002	15-50
00005686	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-001344-NOV	12/11/2021	TF. 64. CTA. 9217, F.G. PAGO DE MEDICAMENTOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0000000064	15-50
00005687	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-001345-NOV	12/11/2021	TF. 66. CTA. 9217, F.G. PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000066	15-50
00005745	CHEQUE	11/11/2021	P.PGQ-000301-NOV	15/11/2021	CH. 825. CTA. 9217 F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA TERSORERA MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBACION	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000825	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007035	SPEI BANCARIO	15/11/2021	P.PEP-001453-NOV	15/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	9,984.09	0.00	0000000000	15-50
00007035	SPEI BANCARIO	15/11/2021	P.PEP-001453-NOV	15/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	19,022.32	0.00	0000000000	15-50
00007035	SPEI BANCARIO	15/11/2021	P.PEP-001453-NOV	15/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50
00007035	SPEI BANCARIO	15/11/2021	P.PEP-001453-NOV	15/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,533.46	0.00	0000000000	15-50
00007035	SPEI BANCARIO	15/11/2021	P.PEP-001453-NOV	15/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50
00007035	SPEI BANCARIO	15/11/2021	P.PEP-001453-NOV	15/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50
00007035	SPEI BANCARIO	15/11/2021	P.PEP-001453-NOV	15/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50
00006884	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-001392-NOV	16/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIERO DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	15-50
00005813	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PGQ-000260-NOV	16/11/2021	TF. 66, CTA. 9217, GF. G. PAGO DE GASTOS DEL PRESIDENTE PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000066	15-50
00005815	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-001367-NOV	16/11/2021	TF. 67, CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR; (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000067	15-50
00005753	CHEQUE	16/11/2021	P.PGD-000554-NOV	16/11/2021	CH. 831, CTA. 9217, F.G. CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	64,590.00	0.00	0000000831	15-50
00005753	CHEQUE	16/11/2021	P.PGD-000554-NOV	16/11/2021	CH. 831, CTA. 9217, F.G. CHEQUE DEVUELTO	0.00	64,590.00	0.00	0.00	0000000831	15-50
00005688	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-001346-NOV	16/11/2021	TF. 65, CTA. 9217, F.G. PAGO DE MOTOSIERRAS QUE SE ENTREGARON COMPO APOYO; (PAGADO)	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0000000065	15-50
00005689	SPEI BANCARIO	16/11/2021	P.PEP-001347-NOV	16/11/2021	TF. 68, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.; (PAGADO)	0.00	0.00	15,892.00	0.00	0000000068	15-50
00005690	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001348-NOV	17/11/2021	TF. 69, CTA. 9217, F.G. PAGO DE TALLER PRESENCIAL PARA PERSONAL DEL AYTO.; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000069	15-50
00005691	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001349-NOV	17/11/2021	TF. 70, CTA. 9217, F.G. PAGO DE TRAJE REGIONAL PARA LA CABALGATA MORELOS 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	5,437.50	0.00	0000000070	15-50
00005692	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001350-NOV	17/11/2021	TF. 71, CTA. 9217, F.G. PAGO DE BORDADOS DE CAMISAS PARA LA CABALGATA MORELOS 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	19,963.60	0.00	0000000071	15-50
00005693	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001351-NOV	17/11/2021	TF. 72, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RENTA DE MAQUINA PARA SERVICIOS PUBLICOS MPALES; (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000072	15-50
00005629	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000238-NOV	17/11/2021	REINTEGRO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE	0.00	1,099.18	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005630	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000239-NOV	17/11/2021	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,802.56	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005630	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000239-NOV	17/11/2021	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	42,173.37	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005655	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000227-NOV	17/11/2021	TF. 1121, CTA. 1289, F. IV REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,765.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005626	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000237-NOV	17/11/2021	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	141,615.73	0.00	0.00	0000000000	15-50

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00005791	CHEQUE	17/11/2021	P.PGQ-0003005-NOV	17/11/2021	DEPOSITO DEL CH. 837, PARA CANCELAR DEUDOR DE SANDRA MEDEROS	0.00	115,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005800	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000253-NOV	17/11/2021	TF. 728, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	00000000728	15-50
00005877	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001393-NOV	17/11/2021	PAGO DE GASTYOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005754	CHEQUE	18/11/2021	P.PEP-001359-NOV	18/11/2021	CH. 833, CTA. 9217, F.G. PAGO DE HUARACHES Y SOMBREROS PARA LA CABALGATA MORELOS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	00000000833	15-50
00005755	CHEQUE	18/11/2021	P.PEP-001360-NOV	18/11/2021	CH. 834, CTA. 9217, F.G. PAGO DE BEBIDAS PARA LA CABALGATA MORELOS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,577.65	0.00	0.00	00000000834	15-50
00005756	CHEQUE	18/11/2021	P.PEP-001361-NOV	18/11/2021	CH. 835, CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESECHABLE PARA EL DIF. MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,335.00	0.00	0.00	00000000835	15-50
00005757	CHEQUE	18/11/2021	P.PGD-000555-NOV	18/11/2021	CH. 836, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000836	15-50
00005758	CHEQUE	18/11/2021	P.PEP-001362-NOV	18/11/2021	CH. 837, CTA. 9217, F.G. PAGO DE MONTURAS, ESPUELAS, RIENDAS, ETC CABALGATA 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	115,184.00	0.00	0.00	00000000837	15-50
00005759	CHEQUE	18/11/2021	P.PEP-001363-NOV	18/11/2021	CH. 838, CTA. 9217, F.G. PAGO DE PUBLICACIONES TOMA D EPROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000838	15-50
00006885	SPEI BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-001394-NOV	18/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217, F.G. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005636	SPEI BANCARIO	18/11/2021	P.PGQ-000240-NOV	18/11/2021	PAGO PARCIALD ETERRENO PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000000074	15-50
00005751	CHEQUE	18/11/2021	P.PGQ-000245-NOV	18/11/2021	CH. 832, CTA. 9217, F.G. PRESTAMO A CANDIDO SALGADO RIOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000832	15-50
00007111	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PGQ-000299-NOV	19/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00007111	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PGQ-000299-NOV	19/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	0.00	22,085.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00007111	SPEI BANCARIO	19/11/2021	P.PGQ-000299-NOV	19/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005760	CHEQUE	19/11/2021	P.PEP-001364-NOV	19/11/2021	CH. 839, CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESECHABLE PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	00000000839	15-50
00005761	CHEQUE	22/11/2021	P.PEP-001365-NOV	22/11/2021	CH. 840, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ABARROTÉS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,074.98	0.00	0.00	00000000840	15-50
00005694	SPEI BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-001352-NOV	22/11/2021	TF. 979, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL GUAYABO DEL CARMEN SERV. 164210500572: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00	0.00	00000000979	15-50
00005695	SPEI BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-001353-NOV	22/11/2021	TF. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MPAL., SERV. 164170500574: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	00000000375	15-50
00005537	SPEI BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-001277-NOV	22/11/2021	TF. 983, CTA. 9217 F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE DAPAS RANCHOVIEJO SER. 164210500529: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	00000000983	15-50
00005541	SPEI BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-001278-NOV	22/11/2021	TF. 552, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA BIBLIOTECA SERV. 164151002547: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	00000000552	15-50
00005543	SPEI BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-001279-NOV	22/11/2021	TF. 712, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA CLINICA DE ZAPOTE DE GOMEZ SERV. 164160600261: (0.00	0.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00	00000000712	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARIO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00005544	CFDI	23/11/2021	P.PEP-001280-NOV	23/11/2021	TF. 75. CTA. 9217. F.G. PAGO DE DOS LLANTAS PARA PERSONAL DE ACUYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	00000000075	15-50
00005763	CHEQUE	23/11/2021	P.PGD-000556-NOV	23/11/2021	CH. 842. CTA. 9217. F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000842	15-50
00007104	CHEQUE	23/11/2021	P.PEP-001460-NOV	23/11/2021	CH. DEL 843 AL 846. CTA. 9217. F.G. PAGO DE MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00007102	CHEQUE	23/11/2021	P.PEP-001459-NOV	23/11/2021	PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000841	15-50
00007104	CHEQUE	23/11/2021	P.PEP-001460-NOV	23/11/2021	CH. DEL 843 AL 846. CTA. 9217. F.G. PAGO DE MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00007104	CHEQUE	23/11/2021	P.PEP-001460-NOV	23/11/2021	CH. DEL 843 AL 846. CTA. 9217. F.G. PAGO DE MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00007104	CHEQUE	23/11/2021	P.PEP-001460-NOV	23/11/2021	CH. DEL 843 AL 846. CTA. 9217. F.G. PAGO DE MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00006886	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-001395-NOV	23/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217. F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00006887	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PEP-001396-NOV	24/11/2021	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 9217. F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00007001	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PEP-001443-NOV	24/11/2021	TF. 78. CTA. 9217. F.G. PAGO DE ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000078	15-50
00007008	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PEP-001447-NOV	24/11/2021	TF. 77. CTA. 9217. F.G. PAGO DE ASESORIA EN PROCESO LEGALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000077	15-50
00007012	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PEP-001449-NOV	24/11/2021	TF. 76. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RENTA DE VAHICULOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000076	15-50
00005546	SPEI BANCARIO	24/11/2021	P.PGQ-000226-NOV	24/11/2021	TF. 78. CTA. 9217. F.G. PAGO ASESORIA LEGAL DE SINDICATURA PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	000000000078	15-50
00005547	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001468-NOV	25/11/2021	TF. CTA. 9217. F.G. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,781.91	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-001468-NOV	25/11/2021	TF. CTA. 9217. F.G. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	605.10	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005698	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PGQ-000307-NOV	25/11/2021	TF. 82. 83. 84. 85. CTA. 9217. F.G. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,356.51	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005698	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PGQ-000307-NOV	25/11/2021	TF. 82. 83. 84. 85. CTA. 9217. F.G. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,129.77	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005698	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PGQ-000307-NOV	25/11/2021	TF. 82. 83. 84. 85. CTA. 9217. F.G. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	840.16	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005698	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PGQ-000307-NOV	25/11/2021	TF. 82. 83. 84. 85. CTA. 9217. F.G. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	772.37	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00007152	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PGD-000602-NOV	25/11/2021	DEUDOR POR TRANSFERENCIA PARA NOI 10 Y EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	32,544.96	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-50
00005608	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PGQ-000258-NOV	25/11/2021	TF. 87. CTA. 9217. F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE TESERERIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000087	15-50
00005769	CHEQUE	26/11/2021	P.PEP-001510-NOV	26/11/2021	CH. 848. CTA. 9217. F.G. PAGO DE CEMENTO PARA PROGRAMA DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.30	0.00	0.00	0.00	000000000848	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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							
00005768	CHEQUE	26/11/2021	P.PEP-001380-NOV	26/11/2021	CH. 847, CTA. 9217, F.G. PAGO DE CEMENTO PARA PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0000000847	15-50
00005822	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000391-NOV	30/11/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE OCTUBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
00005823	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000392-NOV	30/11/2021	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE NOVIEMBRE 2021 FONDO DE FISCALIZACIÓN, ISAN DE OCTUBRE FONDO DE COMPENS:	0.00	1,287,435.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005824	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000393-NOV	30/11/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE OCTUBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	5,344.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00005825	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000394-NOV	30/11/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	633,974.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005829	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000398-NOV	30/11/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,886.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00007149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000568-NOV	30/11/2021	DEVOLUCION DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00007149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PGD-000568-NOV	30/11/2021	DEVOLUCION DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2021	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00007112	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000390-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	274,954.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00007112	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000390-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	370,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00007112	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000390-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006888	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-001397-NOV	30/11/2021	PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	77.76	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006888	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-001397-NOV	30/11/2021	PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA. 9217, F.G.: (PAGADO)	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005752	CHEQUE	11/11/2021	P.PGQ-000392-NOV	30/11/2021	CH. 830, CTA. 9217 F.G. PAGO DE GASTOS DE LA TESORERA MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000830	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1					ACTIVO		51,174,388.65	16,545,664.11	25,939,439.46	41,780,613.30		
11					ACTIVO CIRCULANTE		6,334,404.21	14,139,584.27	16,125,671.26	4,348,317.22		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,806,999.44	6,249,867.59	6,889,829.59	1,167,037.44		
1112					BANCOS / TESORERIA		1,718,268.53	6,185,824.86	6,740,084.90	1,164,008.49		
1112-016					BANCOS 2021		1,707,272.74	6,185,824.86	6,740,084.90	1,153,012.70		
1112-016-00002					PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2021		1,244,455.29	3,655,908.86	4,077,222.65	823,141.50		
1112-016-00002-0003					CTA. 0354079217 FONDO GENERAL		1,244,455.29	3,655,908.86	4,077,222.65	823,141.50		
00005853	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-001375-DIC	01/12/2021	TE. 88. CTA. 9217. F.G. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	0.00	17,221.36	0.00	0000000088	15-50
00005858	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-001382-DIC	01/12/2021	DE SINDICATURA. (PAGADO)		0.00	0.00	33,968.89	0.00	0000000089	15-50
00006890	CHEQUE	01/12/2021	P.PEP-001398-DIC	01/12/2021	TF. 89. CTA. 9217. F.G. PAGO DE GASTOS DE JOSE GUADALUPE DELGADO RAMIREZ. (PAGADO)		0.00	0.00	11,504.00	0.00	0000000849	15-50
00006892	CHEQUE	01/12/2021	P.PEP-001504-DIC	01/12/2021	CH. 849. CTA. 9217. F.G. PAGO DE ABARROTRES DE DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO. (PAGADO)		0.00	0.00	25,552.55	0.00	0000000850	15-50
00006894	CHEQUE	01/12/2021	P.PGD-000560-DIC	01/12/2021	CH.850. CTA. 9217. F.G. PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCI. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000851	15-50
00006895	CHEQUE	01/12/2021	P.PEP-001400-DIC	01/12/2021	CH. 891. CTA. 9217. F.G. CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000854	15-50
00006897	CHEQUE	01/12/2021	P.P.GQ-000274-DIC	01/12/2021	CH. 894. CTA. 9217. F.G. PAGO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	44,343.00	0.00	0000000852	15-50
00006898	CHEQUE	01/12/2021	P.P.GQ-000275-DIC	01/12/2021	CH. 892. CTA. 9217. F.-G. PAGO DE ADEUDO AL SR. WALTER GOMEZ		0.00	0.00	64,590.00	0.00	0000000855	15-50
00006899	CHEQUE	01/12/2021	P.PEP-001401-DIC	01/12/2021	CH. 885. CTA. 9217. F.G. PAGO DE ADEUDO CON EL SR. WALTER GOMEZ		0.00	0.00	50,300.00	0.00	0000000853	15-50
00008170	SPEI BANCARIO	01/12/2021	P.P.GQ-000313-DIC	01/12/2021	EN DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	61,942.50	0.00	0000000000	15-50
00008143	CHEQUE	02/12/2021	P.PEP-001480-DIC	02/12/2021	PAGO DE ANTICHO DE NOMINA A PERSONAL DEL AYTO		0.00	0.00	18,460.00	0.00	0000000857	15-50
00008145	CHEQUE	02/12/2021	P.PEP-001481-DIC	02/12/2021	CH. 887. CTA. 9217. F.G. PAGO DE PINTURA PARA PROGRAMA EMBELLECE EL MUNICIPIO. (PAGADO)		0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000859	15-50
00008145	CHEQUE	02/12/2021	P.PEP-001481-DIC	02/12/2021	CH. 889. Y 880. TA. 9217. F.G. PAGO DE ADOORNOS		0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000859	15-50
00008145	CHEQUE	02/12/2021	P.PEP-001481-DIC	02/12/2021	CH. 889. Y 880. TA. 9217. F.G. PAGO DE ADOORNOS		0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000000859	15-50
00006903	CHEQUE	01/12/2021	P.PEP-001403-DIC	02/12/2021	NAVIDENOS: (PAGADO)		0.00	0.00	62,779.30	0.00	0000000856	15-50
00005848	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001371-DIC	02/12/2021	Y MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)		0.00	0.00	241.00	0.00	0000002418	15-50
00005849	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001372-DIC	02/12/2021	TF. 2418. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE DAPAS SERV. 1641807000088. (PAGADO)		0.00	0.00	5,464.00	0.00	0000004648	15-50
00005851	SPEI BANCARIO	02/12/2021	P.PEP-001373-DIC	02/12/2021	TF. 4648. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA DEPORTIVA CUITZILLO SERV. 1641807000091. (PAGADO)		0.00	0.00	3,622.00	0.00	0000002626	15-50
					TF. 226. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ EL CUITZILLO. CAMINO AL RIO SERV. 16409601914. (PAGAD							

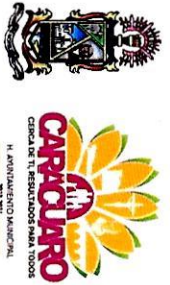


MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00005852	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 770. CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ SALIDA AL CUITZILLO SERV. 164070302503. (PAGADO)	0.00	0.00	42,677.00	0.00	0000000770	15-50
00005872	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 975. CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE DAPAS, SALIDA AL CUITZILLO SERV. 164950301409. (PAGADO)	0.00	0.00	63,097.00	0.00	0000000975	15-50
00005842	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 92. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	000000092	15-50
00005842	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 92. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	000000092	15-50
00005842	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 92. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	000000092	15-50
00005842	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 92. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	000000092	15-50
00005842	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 96. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	000000096	15-50
00005844	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 96. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	000000096	15-50
00005844	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 96. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	470.00	0.00	000000096	15-50
00005844	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 96. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	000000096	15-50
00005844	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 96. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	0.00	000000096	15-50
00005844	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 96. CTA. 9217, F.G. PAGO DE DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,096.00	0.00	000000096	15-50
00005844	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 9768. CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ PLANTITA TRATADORA SERV. 164130501012. (PAGADO)	0.00	0.00	976.00	0.00	0000009768	15-50
00005846	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	501 CH 858 CANCELADO.	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000858	15-50
00005853	CHEQUE	01/12/2021	02/12/2021	501 CH 858 CANCELADO.	0.00	0.00	-0.01	0.00	0000000858	15-50
00005857	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	501 COMBUSTIBLE AREA DE OFICIALIA. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000102	15-50
00005938	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	501 COMBUSTIBLE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000101	15-50
00007030	SPEI BANCARIO	02/12/2021	02/12/2021	TF. 90. CTA. 9217, F.G. PAGO DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000090	15-50
00005918	SPEI BANCARIO	03/12/2021	03/12/2021	501 PAQUETE DE DESPENSA BASICA FACT TEC48 PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000104	15-50
00005855	SPEI BANCARIO	03/12/2021	03/12/2021	TF. 103. CTA. 9217, F.G. PAGO DE PINTURAS Y MAS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	172,864.07	0.00	0000000103	15-50
00005857	SPEI BANCARIO	03/12/2021	03/12/2021	TF. 105. CTA. 9217, F.G. PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE OBRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0000000105	15-50
00006921	SPEI BANCARIO	07/12/2021	07/12/2021	501 SERVICIO DE INTERNET FACTURA A1071. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000106	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006998	SPEI BANCARIO	07/12/2021	07/12/2021	REINTEGRO DE COMPRA DE TERRENO PARA EL PANTICON MUNICIPAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00011258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/12/2021	08/12/2021	RENDIMIENTO FINANCIERO DE LA CTA 9217, F.G.: (RECAUDADO)	0.00	539.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00011258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/12/2021	08/12/2021	RENDIMIENTO FINANCIERO DE LA CTA 9217, F.G.: (RECAUDADO)	0.00	66.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006933	SPEI BANCARIO	09/12/2021	09/12/2021	501 ENERGIA ELECTRICA DE LA CLINICA IMSS DE LA TENENCIA DE ACUYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,439.00	0.00	0002089924	15-50
00006937	SPEI BANCARIO	09/12/2021	09/12/2021	501 ENERGIA ELECTRICA DEL REPTIDOR EN ACUYO: (PAGADO)	0.00	0.00	163.00	0.00	0000089924	15-50
00006942	SPEI BANCARIO	09/12/2021	09/12/2021	501 ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE EN ACUYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0000089924	15-50
00006944	SPEI BANCARIO	09/12/2021	09/12/2021	501 ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA DE ACUYO: (PAGADO)	0.00	0.00	153.00	0.00	0000089924	15-50
00006933	SPEI BANCARIO	10/12/2021	10/12/2021	501 ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL AGUA EN LA COLONIA CENTRO VICENTE GUERRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,949.00	0.00	0000089924	15-50
00006954	CHEQUE	13/12/2021	13/12/2021	501 MATERIAL ELECTRICO Y DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0000000861	15-50
00007014	SPEI BANCARIO	14/12/2021	14/12/2021	TF. 109, CTA. 9217, F.G. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,560.58	0.00	0000000109	15-50
00007018	SPEI BANCARIO	15/12/2021	15/12/2021	TF. 91, 107, 108, 110, CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50
00007018	SPEI BANCARIO	15/12/2021	15/12/2021	TF. 91, 107, 108, 110, CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGA	0.00	0.00	9,180.12	0.00	0000000000	15-50
00007018	SPEI BANCARIO	15/12/2021	15/12/2021	TF. 91, 107, 108, 110, CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50
00005811	SPEI BANCARIO	15/12/2021	15/12/2021	501 ANTICIPO DE FONDO GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021 E INCENTIVOS A LA VTA FINAL DE GASOLINAS Y D-	0.00	793,592.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00008171	SPEI BANCARIO	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINAS A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-50
00008171	SPEI BANCARIO	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINAS A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	288,660.50	0.00	0000000000	15-50
00008171	SPEI BANCARIO	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINAS A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	346,906.00	0.00	0000000000	15-50
00008172	SPEI BANCARIO	16/12/2021	16/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINAS A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000000000	15-50
00009235	SPEI BANCARIO	16/12/2021	16/12/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO PARCIAL DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTICON MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-50
00008147	CHEQUE	17/12/2021	17/12/2021	CH. 863, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA TESORERA MUNICIPAL	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000863	15-50
00008148	CHEQUE	17/12/2021	17/12/2021	CH. 864, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000864	15-50
00008154	CHEQUE	17/12/2021	17/12/2021	CH. 865, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ASESORIA JURIDICA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000865	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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						
00006907	CHEQUE		17/12/2021	CH. 862. CTA. 9217. F.G. PAGO DE TORTILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,115.10	0.00	0000000862	15-50
00007007	SPEI BANCARIO		17/12/2021	TF. 111. CTA. 9217. F.G. PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	10,485.00	0.00	0000000111	15-50
00007016	SPEI BANCARIO		17/12/2021	TF. 112. CTA. 9217. F.G. PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0000000112	15-50
00006961	SPEI BANCARIO		17/12/2021	501 ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN CARACUARÓ. (PAGADO)	0.00	0.00	12,674.00	0.00	0000000113	15-50
00009234	FICHA DE DEPOSITO		18/12/2021	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CTA. 9217. F.G.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009241	SPEI BANCARIO		20/12/2021	PAGO DE ANTICIPOS DE NOMINA A PERSONAL DEL AVTO	0.00	0.00	343,900.00	0.00	0000000000	15-50
00009241	SPEI BANCARIO		20/12/2021	PAGO DE ANTICIPOS DE NOMINA A PERSONAL DEL AVTO	0.00	0.00	258,355.00	0.00	0000000000	15-50
00009241	SPEI BANCARIO		20/12/2021	PAGO DE ANTICIPOS DE NOMINA A PERSONAL DEL AVTO	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0000000000	15-50
00009242	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		20/12/2021	AJUSTE DE SALDOS POR ANTICIPO DE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009242	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		20/12/2021	AJUSTE DE SALDOS POR ANTICIPO DE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009228	SPEI BANCARIO		23/12/2021	TF. CTA. 9217. F.G. PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0000000000	15-50
00009231	SPEI BANCARIO		23/12/2021	TF. CTA. 9217. F.G. PAGO DE ANTICIPO DE NOMINAS A PERSONAL DEL AVTO	0.00	0.00	137,760.00	0.00	0000000000	15-50
00008173	SPEI BANCARIO		23/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINAS A PERSONAL DEL AVTO	0.00	0.00	169,900.00	0.00	0000000000	15-50
00006999	SPEI BANCARIO		23/12/2021	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE F. IV A FONDO GENERAL	0.00	90,802.56	0.00	0.00	0000000000	15-50
00007010	SPEI BANCARIO		27/12/2021	TF. 119. CTA. 9217. F.G. PAGO DE CONSULTORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000118	15-50
00008195	SPEI BANCARIO		27/12/2021	TF. 118. CTA. 9217. F.G. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE AGUINALDO AL CONTRALOR MUNICIPAL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000119	15-50
00009238	SPEI BANCARIO		27/12/2021	CFE. (PAGADO)	0.00	0.00	966.00	0.00	0000000000	15-50
00009248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		27/12/2021	501 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021. (RECAUDADO)	0.00	6,839.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		27/12/2021	501 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021. (RECAUDADO)	0.00	1,249,231.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		27/12/2021	501 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021. (RECAUDADO)	0.00	623,726.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		27/12/2021	501 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021. (RECAUDADO)	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		27/12/2021	501 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021. (RECAUDADO)	0.00	127,043.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		27/12/2021	501 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021. (RECAUDADO)	0.00	22,915.00	0.00	0.00	0000000000	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
00009248		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2021	27/12/2021	501 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (REGAUDADO)	0.00	217.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009248		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2021	27/12/2021	501 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (REGAUDADO)	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00007050		SPEI BANCARIO	30/12/2021	30/12/2021	TF. 115. CTA. 9217. F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-50
00007050		SPEI BANCARIO	30/12/2021	30/12/2021	TF. 115. CTA. 9217. F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-50
00007050		SPEI BANCARIO	30/12/2021	30/12/2021	TF. 115. CTA. 9217. F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,097.42	0.00	0000000000	15-50
00007033		SPEI BANCARIO	30/12/2021	30/12/2021	TF. 120. CTA. 9217. F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE TESORERIA(PAGADO)	0.00	0.00	2,117.84	0.00	0000000120	15-50
00007005		SPEI BANCARIO	30/12/2021	30/12/2021	TF. 127. CTA. 9217. F.G. PAGO DE SERVICIOS MUSICALES DEL 20 DE NOV. EN PASO DE NUÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000127	15-50
00007005		SPEI BANCARIO	30/12/2021	30/12/2021	TF. 126. CTA. 9217. F.G. PAGO DE GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE EN PASO DE NUÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,450.40	0.00	0000000126	15-50
00008116		SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 7650. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA DEPORTIVA DE EL CUITZILLO SERV. 164780700091: (PAGADO)	0.00	0.00	5,765.00	0.00	00000007650	15-50
00008118		SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 7371. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DAPAS CAMINO AL RIO SERV. 164090601914: (PAGADO)	0.00	0.00	3,737.00	0.00	0000007371	15-50
00008120		SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 1312. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ SALIDA AL CUITZILLO SERV. 164070302503: (PAGADO)	0.00	0.00	38,131.00	0.00	0000001312	15-50
00008122		SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 2010. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE DAPAS SALIDA AL CUITZILLO SERV. 164950301409: (PAGADO)	0.00	0.00	68,201.00	0.00	0000002010	15-50
00008124		SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 129. CTA. 9217. F.G. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,567.12	0.00	0000000129	15-50
00009245		SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. CTA. 9217. F.G. PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-50
00009247		FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	31/12/2021	DEPOSITO A LA CTA. 9217. F.G. DE CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	8,700.30	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009247		FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	31/12/2021	DEPOSITO A LA CTA. 9217. F.G. DE CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	15,512.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009249		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	AJUSTE DE ASLDOS PORRECHAZO DE NOMINA	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00010214		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	AJUSTE DE SALDOS POR RECHAZO DE ANTICIPO SOBRE NOMINAS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00010230		FICHA DE DEPOSITO	31/12/2021	31/12/2021	REGISTRO DE ADEUDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON DEPOSITO A BANCOS	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00011259		SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 9217. F.G. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	518.52	0.00	0000000000	15-50
00011272		CHEQUE	31/12/2021	31/12/2021	CH. 886. CTA. 9217. F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000886	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00009245	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-50
00009245	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. CTA. 9217, F.G. PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-50
00008193	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 134, CTA. 9217, F.G. PAGO DE MEDICAMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000134	15-50
00008204	FIGHA DE DEPOSITO	31/12/2021	31/12/2021	REINTEGRO A LA CTA. 9217, F.G. DE LA TESORERA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00008205	FIGHA DE DEPOSITO	31/12/2021	31/12/2021	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00009232	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 9217, F.G. DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,553.64	0.00	0000000000	15-50
00009232	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 9217, F.G. DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	588.58	0.00	0000000000	15-50
00008165	CHEQUE	31/12/2021	31/12/2021	CH. 873, CTA. 9217, F.G. PAGO DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL AYTO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,326.00	0.00	0000000873	15-50
00008169	CHEQUE	31/12/2021	31/12/2021	CH. 874, CTA. 9217, F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS D ELA TESORERA MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0000000874	15-50
00008174	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 633, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL RASTRO MUNICIPAL SERV.164170500574: (PAGADO)	0.00	0.00	1,863.00	0.00	0000000633	15-50
00008176	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 297, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE DAPAS EL GUAYABO DEL CARMEN SERV. 1642105008572: (P	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0000000297	15-50
00008178	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE RANCHOVIEJO. SERV. 164210500629: (PAGADO)	0.00	0.00	97.00	0.00	0000000973	15-50
00008180	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 8002, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ, SERV. 164810600287: (PAGADO)	0.00	0.00	7,809.00	0.00	0000008088	15-50
00008182	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 8002, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ, SERV. 164860800708: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000008002	15-50
00008184	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 988, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA ORTIGA SERV. 1644050200054: (PAGADO)	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0000000988	15-50
00008186	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 960, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA CLINICA DE ZAPOTE DE GOMEZ SERV. 16416000261: (0.00	0.00	1,896.00	0.00	0000000960	15-50
00008188	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 143, CTA. 9217, F.G. PAGO DE RENTIA DEL SISTEMA CONTABLE DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,846.96	0.00	0000000143	15-50
00008190	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 141, CTA. 9217, F.G. PAGO DE ASESORIA EN TRANSPARENCIA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000141	15-50
00008192	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TF. 142, CTA. 9217, F.G. PAGO PARCIAL DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTICON MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000142	15-50
00008158	CHEQUE	31/12/2021	31/12/2021	CH. 867, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000867	15-50
00008159	CHEQUE	31/12/2021	31/12/2021	CH. 868, CTA. 9217, F.G. PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,604.50	0.00	0000000868	15-50
00008160	CHEQUE	31/12/2021	31/12/2021	CH. 869, CTA. 9217, F.G. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000869	15-50



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00008161	CHEQUE	31/12/2021	31/12/2021	CH. 870. CTA. 9217. F.G. PAGO DE INSUMO DE AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,025.00	0.00	0000000870	15-50
00008163	CHEQUE	31/12/2021	31/12/2021	CH. 871. CTA. 9217. F.G. PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA TESORERA MUNICIPAL PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000871	15-50
00008164	CHEQUE	31/12/2021	31/12/2021	CH. 872. CTA. 9217. F.G. PAGO DE ABARROTES DE OFICAJA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000872	15-50
00008126	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TE. 131. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE TELMEX DE LA OFICINA DE SECRETARI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,107.46	0.00	0000000131	15-50
00008128	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TE. 132. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA SERV. PUB. ACARREO DE BASURA: (PAGADO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000132	15-50
00008130	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TE. 133. CTA. 9217. F.G. PAGO DE LLANTAS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0000000133	15-50
00008132	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TE. 133. CTA. 9217. F.G. PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA: (PAG	0.00	0.00	26,111.60	0.00	0000000133	15-50
00008138	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TE. 9923. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE DAPAS (VICENTE GUERRERO) SERV. 164180700083: (PAGA	0.00	0.00	7,992.00	0.00	0000009923	15-50
00008140	SPEI BANCARIO	31/12/2021	31/12/2021	TE. 655. CTA. 9217. F.G. PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA PLANTA TRATADORA SERV. 164130501012: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0000000655	15-50

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

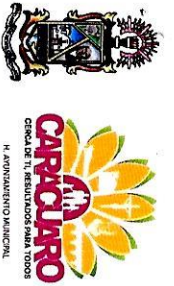
	BANCOMER	CUENTA 217	FIV
NOMBRE DEL BANCO			
NUMERO DE CUENTA			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			<u>\$ 149,120.87</u>
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
	\$ -		\$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 45,548.65
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 45,548.65		
ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
TOTAL	\$ -		
			<u>\$ 103,572.22</u>
		SALDO CONTABILIDAD	

AUTORIZO

ELABORO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH
CASA DE LAS RESERVDAS PARA TRABAJO
2018-2021

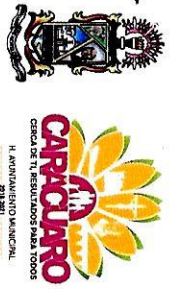
MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1					ACTIVO		51,174,388.65	16,545,664.11	25,939,439.46	41,780,613.30		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,334,404.21	14,139,584.27	16,125,671.26	4,348,317.22		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,806,999.44	6,249,867.59	6,889,829.59	1,167,037.44		
1112					BANCOS / TESORERIA		1,718,268.53	6,185,824.86	6,740,084.90	1,164,008.49		
1112-016					BANCOS 2021		1,707,272.74	6,185,824.86	6,740,084.90	1,153,012.70		
1112-016-00003					APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES		462,669.94	959,916.00	1,309,043.13	113,542.81		
1112-016-00003-0562					ETIQUETADAS		98,717.34	959,082.00	954,227.12	103,572.22		
1112-016-00003-0562-0001					FONDO IV 2021		98,717.34	959,082.00	954,227.12	103,572.22		
00006996		07/12/2021		07/12/2021	562 CTA. 0116931289 FIV 2021		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-56
00006996		07/12/2021		07/12/2021	PAGO DE COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
00009240		07/12/2021		07/12/2021	562 PARTICIPACION DE FIV DE NOVIEMBRE 2021. (RECAUDADO)		0.00	451,588.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
00006990		09/12/2021		09/12/2021	TE. 511, CTA. 1289, F. IV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000511	25-56
00006950		10/12/2021		10/12/2021	562 PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y PRIMER QUINCENA DIC 21.		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000110	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991		15/12/2021		15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00006991	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000284-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000284-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006991	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000284-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	25-56
00006991	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000284-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000285-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,163.40	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000285-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,163.40	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000285-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,163.40	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000285-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,163.40	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000285-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000285-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,299.50	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000285-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	9,389.90	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000285-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	852.44	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000286-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,706.33	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000286-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000286-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000286-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000286-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000286-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000286-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000286-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	P.PGQ-000286-DIC	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-56



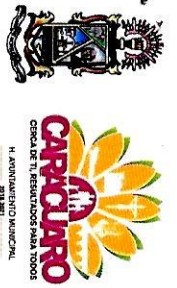
MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,706.33	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,839.96	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	882.44	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,175.06	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-56
00006992	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	16,599.00	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,733.00	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,933.00	0.00	0000000000	25-56
00006993	NOMINA	15/12/2021	15/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00009243	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2021	16/12/2021	562 PARTICIPACION DE FIV 2021 (RECAUDADO)	0.00	507,295.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
00009244	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2021	16/12/2021	562 RENDIMIENTO FINANCIERO DE LA CTA. 0116331289 FIV 2021: (RECAUDADO)	0.00	199.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
00006994	SPEI BANCARIO	18/12/2021	18/12/2021	TF. CTA. 1289 F. IV. PAGO RECIBO DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	343.75	0.00	0000000000	25-56



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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						
00006994	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PEP-001441-DIC	18/12/2021	TF. CTA. 1289. F. IV. PAGO RECIBO DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	253.85	0.00	00000000000	25-56
00006994	SPEI BANCARIO	18/12/2021	P.PEP-001441-DIC	18/12/2021	TF. CTA. 1288. F. IV. PAGO RECIBO DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	50,732.28	0.00	00000000000	25-56
00006999	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PSQ-000288-DIC	23/12/2021	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE F. IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	90,802.56	0.00	00000000000	25-56
00006939	SPEI BANCARIO	23/12/2021	P.PSQ-000277-DIC	23/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	74,528.16	0.00	00000000000	25-56
00006941	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PSQ-000278-DIC	31/12/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	117,846.16	0.00	00000000000	25-56

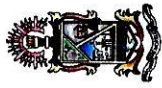
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

		CUENTA	FIV
NOMBRE DEL BANCO	BANCOMER	217	
NUMERO DE CUENTA			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			<u>\$ 98,717.34</u>
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
	\$ -		\$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
CHEQUES EN TRANSITO			
ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
TOTAL	\$ -		
		SALDO CONTABILIDAD	<u>\$ 98,717.34</u>
AUTORIZO		ELABORO	
<hr/>		<hr/>	
PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL	



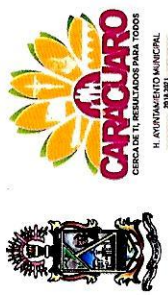
MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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	52,329,720.25	17,320,964.90	18,476,296.50	51,174,388.65		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,096,594.81	15,364,063.51	17,126,254.11	6,334,404.21		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,941,103.62	6,774,755.97	7,908,860.15	1,806,999.44		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,885,921.44	6,718,995.96	7,886,648.87	1,719,268.53		
1112-016				BANCOS 2021	2,876,282.16	6,717,839.45	7,886,648.87	1,707,272.74		
1112-016-00003				APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES	258,557.39	3,047,544.00	2,843,431.45	462,669.94		
				ETIQUETADAS						
				FONDO IV 2021	253,561.74	743,963.00	898,807.40	98,717.34		
1112-016-00003-0562				562 CTA. 0116331289 FIV 2021	253,561.74	743,963.00	898,807.40	98,717.34		
00005820		05/11/2021		562 FORTALECIMIENTO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	507,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
				FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE						
				OCTUBRE 21:						
00005799		09/11/2021		REINTEGRO DE F. IV. TRANSFERENCIA A NOMBRE DE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
				SANDRA MEDEROS						
00005799		09/11/2021		REINTEGRO DE F. IV. TRANSFERENCIA A NOMBRE DE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
				SANDRA MEDEROS						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						
00005804		12/11/2021		TF. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
				SEGURIDAD PÚBLICA						



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS						
00005804	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000255-NOV	12/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005804	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000255-NOV	12/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005804	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000255-NOV	12/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005804	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PGQ-000255-NOV	12/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00004422	SPEI BANCARIO	12/11/2021	P.PEP-001235-NOV	12/11/2021	TF. 3313, CTA. 1289 F. IV REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	92,560.31	0.00	0.00	0000000002	25-56	
00005555	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000227-NOV	17/11/2021	TF. 1121, CTA. 1289, F. IV REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	100,766.00	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005557	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001285-NOV	17/11/2021	TF. 834 Y 003, CTA. 1289, F. IV PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,755.29	0.00	0.00	0000000834	25-56	
00005557	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001285-NOV	17/11/2021	TF. 834 Y 003, CTA. 1289, F. IV PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,118.55	0.00	0.00	0000000834	25-56	
00005559	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000228-NOV	17/11/2021	TF. 182, CTA. 1289, F. IV PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	282.05	0.00	0.00	0000000182	25-56	
00005560	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGD-000521-NOV	17/11/2021	TF. 169, CTA. 1289, F. IV, SPEI DEVUELTO	0.00	36,665.00	0.00	0.00	0.00	0000000169	25-56	
00005560	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGD-000521-NOV	17/11/2021	TF. 169, CTA. 1289, F. IV, SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	36,665.00	0.00	0.00	0000000169	25-56	
00005561	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-001286-NOV	17/11/2021	TF. 100, CTA. 1289, F. IV, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,665.00	0.00	0.00	0000000100	25-56	
00005626	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000237-NOV	17/11/2021	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	141,615.73	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005629	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000238-NOV	17/11/2021	REINTEGRO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE	0.00	0.00	1,099.18	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005630	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000239-NOV	17/11/2021	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	42,173.37	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005630	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000239-NOV	17/11/2021	REINTEGRO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	90,802.56	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005649	SPEI BANCARIO	17/11/2021	P.PGQ-000241-NOV	17/11/2021	TF. 4111, CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005631	SPEI BANCARIO	23/11/2021	P.PEP-001316-NOV	23/11/2021	PAGO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0000002012	25-56	
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-56	
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0000000000	25-56	

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



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
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	25-56
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00005650	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000242-NOV	30/11/2021	TF. CTA. 1289, F. IV ANTICIPO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006977	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-001436-NOV	30/11/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1289, F. IV DEL EMS DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	111.36	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,017.00	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,017.00	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	25-56



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	00000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	00000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	00000000000	25-56
00006979	NOMINA	30/11/2021	P.PGQ-000280-NOV	30/11/2021	PAGO DE ANTICIPO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	00000000000	25-56
00006982	SPEI BANCARIO	30/11/2021	P.PGQ-000281-NOV	30/11/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F. IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000000	25-56

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	CUENTA	FIV
NOMBRE DEL BANCO	BANCOMER	
NUMERO DE CUENTA	217	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 253,561.7
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
	\$ -	\$ -
MENOS:		\$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CHEQUES EN TRANSITO		
ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
TOTAL	\$ -	
		\$ 253,561.7

AUTORIZO

ELABORO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0562-0001

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	50,164,359.70	16,627,753.36	14,462,392.81	52,329,720.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,409,419.46	13,806,166.97	13,118,993.62	8,096,594.81		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,578,303.92	5,990,625.91	5,627,830.21	2,941,103.62		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,578,878.18	5,852,026.40	5,544,983.14	2,885,921.44		
1112-016					BANCOS 2021	2,589,238.90	5,852,026.40	5,544,983.14	2,876,282.16		
1112-016-00003					APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES	382,371.22	2,819,499.01	2,943,312.84	258,557.39		
					ETIQUETADAS						
					FONDO IV 2021	387,094.46	507,298.00	640,830.72	253,561.74		
1112-016-00003-0562					562 CTA. 0116331289 FIV 2021	387,094.46	507,298.00	640,830.72	253,561.74		
00005810					562 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	507,298.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
					DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 21 FORTAM:						
					CH. 101. CTA. 1289. F. IV PAGO DE ANTICIPO DE MNOMINA DE						
					SEGURIDAD PUBLICO	0.00	0.00	135,787.68	0.00	0000000101	25-56
00005834					CH. 102. CTA. 1289. F. IV PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000102	25-56
00005835					PROGRAMA AL MPIO. PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000103	25-56
00005836					CH. 103. CTA. 1289. F. IV CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	25-56
00005837					CH. 104. CTA. 1289. F. IV. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000105	25-56
00005838					CH. 105. CTA. 1289. F. IV. PRESTAMO PARA RENTA DE						
					MAQUINARIA PENDIENTE DE COMPROBAR POR LA						
					TESORERA						
00005839					CH. 106. CTA. 1289. F. IV. PRESTAMO PARA RENTA DE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000106	25-56
					MAQUINARIA PENDIENTE DE COMPROBAR POR LA						
					TESORERA						
00005840					CH. 107. CTA. 1289. F. IV. PRESTAMO PARA RENTA DE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000107	25-56
					MAQUINARIA PENDIENTE DE COMPROBAR POR LA						
					TESORERA						
00006901					CH. 108. CTA. 1289. F. IV PRESTAMO PARA RENTE DE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000108	25-56
					MAQUINARIA PENDIENTE DE COMPROBAR						
00006960					AJUSTE DE SALDOS DE FONDO IV	0.00	0.00	5,043.04	0.00	0000000000	25-56

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		CUENTA	FEISPUM
NOMBRE DEL BANCO	BANCOMER	278	
NUMERO DE CUENTA			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			<u>\$ 216,180.88</u>
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			\$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
		\$ -	
ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
TOTAL			
		SALDO CONTABILIDAD	<u>\$ 216,180.88</u>

AUTORIZO

ELABORO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00004-0611-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00004-0611-0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	51,174,388.65	16,545,664.11	25,939,439.46	41,780,613.30							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,334,404.21	14,139,364.27	16,125,671.26	4,348,317.22							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,806,989.44	6,249,867.58	6,889,829.59	1,167,037.44							
1112			BANCOS / TESORERIA	1,718,288.53	6,185,824.86	6,740,084.90	1,164,008.49							
1112-016			BANCOS 2021	1,707,272.74	6,185,824.86	6,740,084.90	1,153,012.70							
1112-016-00004			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	1,570,000.00	1,353,819.12	216,180.88							
1112-016-00004-0611			ETIQUETADAS	0.00	1,570,000.00	1,353,819.12	216,180.88							
1112-016-00004-0611-0001			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	1,570,000.00	1,353,819.12	216,180.88							
00011261		ESTADO DE CUENTA	CTA. 117809042 FAEISPUJ 2021	0.00	1,570,000.00	1,353,819.12	216,180.88							
00005227		SPEI BANCARIO	SPEI RECIBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS Y	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611					000000
00011267		ESTADO DE CUENTA	ADMINISTRACION DE FAISPUJ 2021 (RECAUDADO)	0.00	0.00	470,467.75	0.00	0000000000	16-611	2				000164
00005227		SPEI BANCARIO	ESTIMACION 1 OBRA 164. CONSTRUCCION DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611					000000
00011267		ESTADO DE CUENTA	HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. CERRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611					000000
00005227		SPEI BANCARIO	SPEI RECIBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS Y	0.00	1,069,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611					000000
			ADMINISTRACION FAISPUJ 2021 (RECAUDADO)	0.00	0.00	883,351.37	0.00	0000000000	16-611	2				000164
			ESTIMACION 2 OBRA 164. CONSTRUCCION DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611					000164
			HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COL.											
			CERRITO											

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		CUENTA	PROPIOS
NOMBRE DEL BANCO	BANORTE	886	
NUMERO DE CUENTA			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			<u>\$ -</u>
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			\$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
ABONOS NO CORRESPONDIDOS	\$ -		
TOTAL			
		SALDO CONTABILIDAD	<u>\$ -</u>
AUTORIZO		ELABORO	
<hr/>		<hr/>	
PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00004-0611-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00004-0611-0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	51,174,388.85	16,545,684.11	25,939,439.46	41,780,613.30								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,334,464.21	14,139,584.27	16,126,671.26	4,348,317.22								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,806,989.44	6,248,867.95	6,889,829.99	1,167,037.44								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,718,288.53	6,185,824.86	6,740,084.90	1,164,008.49								
1112-016			BANCOS 2021	1,707,272.74	6,185,824.86	6,740,084.90	1,153,012.70								
1112-016-00004			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	1,570,000.00	1,353,819.12	216,180.88								
1112-016-00004-0611			ETIQUETADAS	0.00	1,570,000.00	1,353,819.12	216,180.88								
1112-016-00004-0611-0001			ETIQUETADAS 2021	0.00	1,570,000.00	1,353,819.12	216,180.88								
00011251		ESTADO DE CUENTA	SPEI RECIBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS Y	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00009227		SPEI BANCARIO	ADMINISTRACION DE FAISPUIM 2021-(RECAUDADO)	0.00	0.00	470,467.75	0.00	0000000000	16-611	2					000164
00011257		ESTADO DE CUENTA	HIDRALIICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EBN LA COL CERRI	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00009227		SPEI BANCARIO	ADMINISTRACION FAISPUIM 2021-(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000164
			ESTIMACION 2 OBRA 164 CONSTRUCCION DE CONCRETO			863,351.37									
			HIDRALIICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EBN LA COL												
			CERRI												

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

		CUENTA	PROPIOS
NOMBRE DEL BANCO	BANCOMER	886	
NUMERO DE CUENTA			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$ 71.83
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			\$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
		\$ -	
ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
	TOTAL		
		SALDO CONTABILIDAD	\$ 71.83
AUTORIZO			ELABORO
PRESIDENTE MUNICIPAL			TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11110-016-00001-0101-0003 A LA CUENTA: 11110-016-00001-0101-0003

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	50,164,399.70	16,627,753.36	14,462,392.81	52,329,720.25								
11			ACTIVO CIRCULANTE	7,408,419.46	13,806,168.97	13,118,993.62	8,096,594.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,578,303.92	5,990,629.91	5,627,830.21	2,941,103.62								
1111			EFFECTIVO	-574.26	138,603.51	82,847.07	55,182.18								
1111-016			CAJA 2021	-620.50	136,010.68	80,726.57	54,663.61								
1111-016-00001			RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2021	-620.50	136,010.68	80,726.57	54,663.61								
1111-016-00001-0101			CAJA DE RECURSOS FISCALES 2021	-620.50	136,010.68	80,726.57	54,663.61								
1111-016-00001-0101-0003			101 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (M.L.V.G)	0.00	38,033.00	0.00	38,033.00								
00004382		06/10/2021	CAJA-003 INGRESOS DE PREDIAL (M.L.V.G) INGRESO DEL DIA 2021-10-06 (RECAUDADO)	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004402		13/10/2021	CAJA-003 INGRESOS DE PREDIAL (M.L.V.G) INGRESO DEL DIA 2021-10-13 (RECAUDADO)	0.00	11,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004395		14/10/2021	CAJA-003 INGRESOS DE PREDIAL (M.L.V.G) INGRESO DEL DIA 2021-10-14 (RECAUDADO)	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004396		15/10/2021	CAJA-003 INGRESOS DE PREDIAL (M.L.V.G) INGRESO DEL DIA 2021-10-15 (RECAUDADO)	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004397		19/10/2021	CAJA-003 INGRESOS DE PREDIAL (M.L.V.G) INGRESO DEL DIA 2021-10-19 (RECAUDADO)	0.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004398		25/10/2021	CAJA-003 INGRESOS DE PREDIAL (M.L.V.G) INGRESO DEL DIA 2021-10-25 (RECAUDADO)	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00004399		26/10/2021	CAJA-003 INGRESOS DE PREDIAL (M.L.V.G) INGRESO DEL DIA 2021-10-26 (RECAUDADO)	0.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

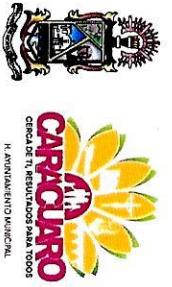
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

	BANCOMER	CUENTA 394	FONDO III
NOMBRE DEL BANCO			
NUMERO DE CUENTA			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			<u>\$ 363,952.20</u>
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO			
	\$ -		\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
TOTAL	\$ -		
		SALDO CONTABILIDAD	<u>\$ 363,952.20</u>
 AUTORIZO		 ELABORO	
 PRESIDENTE MUNICIPAL		 TESORERO MUNICIPAL	



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0561-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0561-0001

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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	52,329,720.25	17,320,964.90	18,476,296.50	51,174,388.65		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,096,594.81	15,364,063.51	17,126,254.11	6,334,404.21		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,941,103.62	6,774,755.97	7,908,860.15	1,806,999.44		
1112				BANCOS / TESORERIA	2,885,921.44	6,718,995.96	7,866,648.87	1,718,268.53		
1112-016				BANCOS 2021	2,876,282.16	6,717,639.45	7,866,648.87	1,707,272.74		
1112-016-00003				APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES	258,557.39	3,047,544.00	2,843,431.45	462,669.94		
1112-016-00003-0561				ETIQUETADAS	4,995.25	2,303,581.00	1,944,624.05	383,952.20		
1112-016-00003-0561-0001				FONDO III 2021	4,995.25	2,303,581.00	1,944,624.05	383,952.20		
00006980				561 CTA. 0116331394 FIII 2021	0.00	0.00	55.68	0.00	0000000000	25-56
00006819				PAGO DE GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 1394 F. III	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
00006582				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	2,303,581.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
00006584				561 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000571	25-56
00006587				SOCIAL MUNICIPAL DE OCTUBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	00000000560	25-56
00006589				OBRA 161. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	426,880.00	0.00	00000000548	25-56
00006593				EN EL MUNICIPIO DE CARCUARO EN LA LOC. DE CARCUA.	0.00	0.00	176,320.00	0.00	00000000534	25-56
00006598				OBRA 162. REABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	104,400.00	0.00	00000000523	25-56
00006593				EN EL MUNICIPIO DE CARCUARO EN LA LOC. DE CARCUA.	0.00	0.00	66,000.00	0.00	00000000516	25-56
00006593				OBRA 156. REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	116,000.00	0.00	00000000509	25-56
00006593				EN LA COL. SAN ISIDRO EN LA LOC. DE CARCUARO.	0.00	0.00	600.00	0.00	00000000503	25-56
00006981				OBRA 161. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000503	25-56
00006981				EN EL MUNICIPIO DE CARCUARO. EN EL CUITZILLO: (PA	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000503	25-56
00006576				LA ORA 152. REHABILITACION DE CAMINO RURAL:	0.00	0.00	825,368.37	0.00	00000000000	25-56
00006577				OBRA 160. REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE	0.00	0.00	125,600.00	0.00	00000000509	25-56
00006577				AGUAS RESIDUALES DEL MPIO DE CARACUARÓ. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000509	25-56
00006577				OBRA 159. REHABILITACION DE LA NORIA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000509	25-56
00006577				EN LA COL. SAN ISIDRO DE LA LOC. DE CAR. (PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000509	25-56

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	CUENTA	FONDO III
NOMBRE DEL BANCO	BANCOMER	
NUMERO DE CUENTA	394	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		<u>\$ 9,970.19</u>
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
	\$ -	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
TOTAL	\$ -	

SALDO CONTABILIDAD

\$ 9,970.19

AUTORIZO

ELABORO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0561-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0561-0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	51,174,388.65	16,545,664.11	25,339,439.46	41,780,613.30		
11				ACTIVO CIRCULANTE	6,334,404.21	14,139,584.27	16,125,671.26	4,348,317.22		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,806,999.44	6,249,867.59	6,889,829.59	1,167,037.44		
1112				BANCOS / TESORERIA	1,718,268.53	6,185,824.86	6,740,084.90	1,164,008.49		
1112-016				BANCOS 2021	1,707,272.74	6,185,824.86	6,740,084.90	1,153,012.70		
1112-016-00003				APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES	462,669.94	959,916.00	1,309,043.13	113,542.81		
1112-016-00003-0561				ETIQUETADAS	363,952.20	834.00	354,816.01	9,970.19		
1112-016-00003-0561-0001				FONDO III 2021	363,952.20	834.00	354,816.01	9,970.19		
00006988	03/12/2021	P.PEP-001440-DIC	03/12/2021	561 CTA. 0116331394 FIII 2021	0.00	0.00	354,189.61	0.00	0000000009	25-56
00006984	06/12/2021	P.PEP-001439-DIC	06/12/2021	TF. 09. CTA. 1394, F. III, OBRA 166, MEJORAMIENTO DE PUNTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CARACUARÓ: (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1394, DE F. III DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	25-56
00006984	06/12/2021	P.PEP-001439-DIC	06/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1394, DE F. III DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	25-56
00006984	06/12/2021	P.PEP-001439-DIC	06/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1394, DE F. III DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	88.40	0.00	0000000000	25-56
00009237	16/12/2021	P.PIR-000404-DIC	16/12/2021	561 RENDIMIENTO FINANCIERO DE LA CUENTA 0116331394 FIII 2021: (RECAUDADO)	0.00	834.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
00006987	31/12/2021	P.PGD-000564-DIC	31/12/2021	CH. 20. CTA. 1394, F. III CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	25-56

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARACUARO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO III

	BANCOMER	CUENTA 394	
NOMBRE DEL BANCO			
NUMERO DE CUENTA			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			<u>\$ 9,970.19</u>
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
	\$ -		\$ -
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
TOTAL	\$ -		
		SALDO CONTABILIDAD	<u>\$ 9,970.19</u>

AUTORIZO

ELABORO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

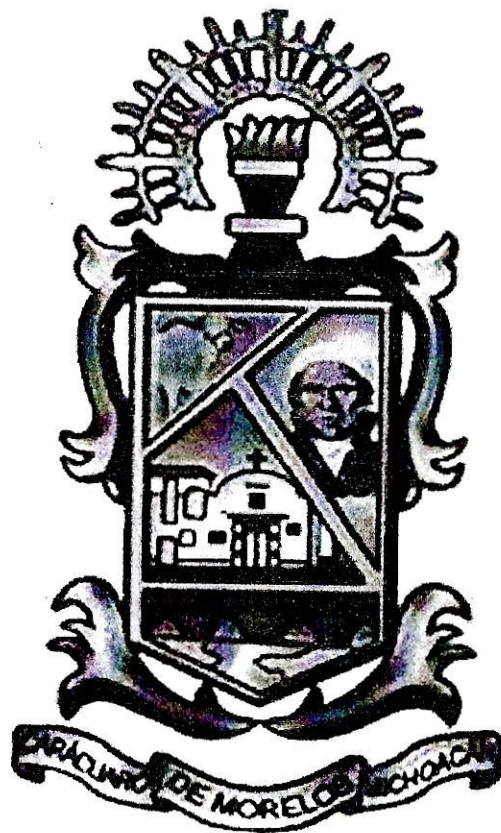
DE LA CUENTA: 11120-016-00003-0561-0001 A LA CUENTA: 11120-016-00003-0561-0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	51,174,388.65	16,545,664.11	25,939,439.46	41,780,613.30		
11				ACTIVO CIRCULANTE:	6,334,404.21	14,139,584.27	16,125,671.26	4,348,317.22		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,806,999.44	6,249,867.59	6,889,829.59	1,167,037.44		
1112				BANCOS / TESORERIA	1,718,268.53	6,185,824.86	6,740,084.90	1,164,008.49		
1112-016				BANCOS 2021	1,707,272.74	6,185,824.86	6,740,084.90	1,153,012.70		
1112-016-00003				APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS FONDO III 2021	462,689.94	959,916.00	1,309,043.13	113,542.81		
1112-016-00003-0561				561 CTA. 0116331394 FIL 2021	363,952.20	834.00	354,816.01	9,970.19		
1112-016-00003-0561-0001				TF. 09. CTA. 1394, F. III, OBRA 166, MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CARACARO: (363,952.20	834.00	354,816.01	9,970.19		
00006988		03/12/2021	03/12/2021	P. PEP-001440-DIC	0.00	0.00	354,189.61	0.00	0000000009	25-56
00006984		06/12/2021	06/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1394, DE F. III DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	25-56
00006984		06/12/2021	06/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1394, DE F. III DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	25-56
00006984		06/12/2021	06/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1394, DE F. III DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	86.40	0.00	0000000000	25-56
00006984		06/12/2021	06/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1394, DE F. III DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	834.00	0.00	0000000000	25-56
00009237		16/12/2021	16/12/2021	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	834.00	0.00	0.00	0000000000	25-56
00006987		31/12/2021	31/12/2021	CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	25-56

MUNICIPIO DE CARACUARO

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



II EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

CUENTA ANUAL

2021

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (8)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: SI
OBRA EN BIENES PROPIOS: NO

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

REFABILITACION DE LA NORIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CARACUARO DE MORELOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

169



INSTRUCTIVO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
SIN MOVIMIENTOS												

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARÁCUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6)

TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (8)

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)


REHABILITACIÓN DE LA NORIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE CARÁCUARO DE MORELOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)


169

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
7159720534	5569	23/11/21	26	22/11/2021	32801	KONSORTIUM H.M.S.A DE CV	RENTA DE EQUIPO VACTOR MARCA VACCON	DIA	3	30,000	14,400.00	104,400.00
97205009	5577	23/11/21	773	23/11/2021	24601	KEVIN RICARDO ARRAGA OLIVARES	MANTENIMIENTO DE QUIFO MOTOBOMBA TURBINA VERTICAL DE 4 PULGADAS CON MOTOR ELECTRICO DE 30 C.P. 3600 RMP	SERVICIO	1	189275.86	17,324.14	125,600.00

NOTAS: (23)


C. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE MICHOACÁN



MVZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
CONTRALOR MUNICIPAL

T.S.U.M.I. VICENTE MURGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.

CONSTITUCIONAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.

CONSTITUCIONAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables del contenido del mismo.



CARÁCUARO

MUNICIPIO DE CARÁCUARO
2007-2024
Trabajo y Compromiso contigo

INSTRUCTIVO

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARÁCUARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (8)
OBRA EN BIENES PROPIOS: NO

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO EN LA LOCALIDAD DE EL CUITZILLO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

170

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
SIN MOVIMIENTOS												
											0.00	0.00
											0.00	0.00

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (1)

INSTRUCTIVO



NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO EN LA LOCALIDAD DE EL CUITZILLO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 170

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
9649720571	5582	23/11/21	27	22/11/2021	32801	KONSORTIUM M.M.SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VACTOR-MARCA VACCTON	DIA	3	30000	14,400.00	104,400.00
48812023	5583	23/11/21	774	22/11/2021	24901	KEVIN RICARDO ARRIAGA OLIVARES	MANTENIMIENTO DE EQUIPO REBOBINADO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA WOD DE 10 CABALLOS DE FUERZA POTENCIA EN 3630 R.P. MEN 220 VOLTS. CAMBIO DE TABLERO DESINSTALACION E INSTALACION	SERVICIO	1	56551.72	9,146.28	65,698.00

NOTAS: _____ (23)

C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 MUNICIPIO DE CARACUARO
 2021-2024

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Mtro. EDGAR ABEL GÁDENAS NAVARRETE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA
 2021-2024

T.S.U.M.I. VICENTE MURGA RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 OBRAS PUBLICAS
 2021-2024

CARACUARO, MICHOACÁN.

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su exactitud.

CARACUARO, MICHOACÁN.

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: SI
OBRA EN BIENES PROPIOS: NO

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE NUÑEZ

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

168



INSTRUCTIVO

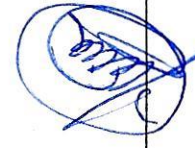
NÚMERO OPERACION (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
769720546	5587	23/11/21	24	22/11/2021	32601	KONSORTIUM M.M.SA DE CV	RENTA DE EQUIPO VACTOR MARCA VACCION VACTOR MARCA VACCION	DIA	960	180	24,320.00	176,320.00
11	5583	27/10/21	17	27/10/2021	32601	KONSORTIUM M.M.SA DE CV	RENTA DE EQUIPO DE EQUIPO VACTOR MARCA VACCION DE EQUIPO VACTOR MARCA VACCION	DIA	1100	180	28,160.00	204,160.00

NOTAS: _____(23)



C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN



MVZ. SANDRA WEDEROS HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTR. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARERO
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.



T.S.U. M.J. VICENTE MURGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA



MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUEBLICO:SI OBRAS BIENES PROPIOS: NO

NOMBRE DE LA OBRA: (6) REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO EN LA LOCALIDAD DE CARACUARO DE MORELOS CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
SIN MOVIMIENTOS												

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARIO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (1)
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (NO)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARIO EN LA LOCALIDAD DE CARACUARIO DE MORELOS

167

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACION (TRANSECCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
6949720560	5594	23/11/21	28	22/11/2021	32601	KONSORTIUM M.M.S.A DE CV	RENTA DE EQUIPO VACTOR MARCA VACCON	DIA	2300	160	56 880.00	426 880.00

NOTAS: (23)


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
CARACUARIO, MICHOACÁN

MVZ. SANDRA WEDEROS HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE MIENITO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

2021-2024

OBRAS PÚBLICAS

2021-2024

CARACUARIO, MICHOACÁN

T. S. U. M. VICENTE MORGÁ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CARACUARIO, MICHOACÁN

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)

TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (SI) NO

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO LA RUTA APUNGUJO - ARBOLEDA - GUACAMAYAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

160



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
1487048	4323	12/09/21	678	9/09/21	32601	KEVIN RICARDO ARIAGA OLIVARES	RENTA DE TRACTOR DE ORUGA CAT D7	SERVICIO	12	7472	14,346.24	104,010.24
1487046	4323	12/09/21	678	9/09/21	32601	KEVIN RICARDO ARIAGA OLIVARES	CAMION VOLTEO FANSA DE 7 M3	SERVICIO	63	3720	37,497.60	271,857.60
897148737	4324	12/09/21	143	9/09/21	32601	ISELT ORTIZ ORTIZ	RENTA DE CONFORMADORA CATERPILLAR	SER	30	8672	32,026.60	232,185.60
897148737	4324	12/09/21	143	9/09/21	32601	ISELT ORTIZ ORTIZ	RENTA DE RETROEXCADADORA CATERPILLAR	SER	13	3720	7,737.60	56,097.60

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARIO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: SI
OBRA EN BIENES PROPIOS: NO

X

X

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARACUARIO LA RUTA APUNGUJO - ARBOLEDA - GUACAMAYAS

160

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
SIN MOVIMIENTOS												

NOTAS: _____ (23)



[Signature]
C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CARACUARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARIO, MICHOACÁN



[Signature]

AFRO: EDGAR ABEL CARRASCO NAVARRATE
CONTRALOR MUNICIPAL LORIA
2021-2024
CARACUARIO, MICHOACÁN



T.S.U.M.I. VICENTE MURGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARACUARIO, MICHOACÁN

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su exactitud.

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: CARÁCUARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)

TERMINADA

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO(S)

OBRA EN BIENES PROPIOS: NO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA PANTANO - LA CALERA - LAS JUNTAS DE CHAPACARICUARO

161

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASENTO (11)	FECHA DE ASENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
75524015	4326	10/09/21	275	9/09/21	32601	SCARLETT DEYANIRA ARIAGA SEVILLA	RENTA DE MOTO CONFOTMADORA CATERPILLAR	SERVICIO	16	6672	17,080.32	123,832.32
75524015	4326	10/09/21	275	9/09/21	32601	SCARLETT DEYANIRA ARIAGA SEVILLA	RENTA DE RETROEXCADADORA CATERPILLAR	SERVICIO	7	3720	4,168.40	30,208.40
3881485766	4330	10/09/21	226	9/09/21	32601	NANCY ORTIZ SERRA	RENTA DE TRACTOR ORUGA CAT D7	SERVICIO	7	7472	8,388.64	60,672.64
3881485766	4330	10/09/21	226	9/09/21	32601	NANCY ORTIZ SERRA	CAMION VOLTEO DANSA DE 7 M3	SERVICIO	45	3720	26,784.00	194,184.00

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: CARACUARU

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (1)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (2)

X

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARACUARU LA RUTA PANTANO - LA CALERA - LAS JUNTAS DE CHAPACARCUARO

161

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
SIN MOVIMIENTOS												

NOTAS: (23)



[Signature]
C. REYNALDO GÓMEZ VIALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL Y UNIFORMADO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARU, MICHOACÁN



[Signature]
MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
CONTRALOR MUNICIPAL
CENTRALORIA
2021-2024
CARACUARU, MICHOACÁN



[Signature]
T. S. U. M. I. VECIDE MURGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARACUARU, MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos recibos y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien los emite."

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (1) OBRA EN BIENES PROPIOS: (NO)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO LA RUTA PASO DE NUÑEZ-PANTANO-GUACAMAYAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 102



INSTRUCTIVO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ABIERTO (11)	FECHA DE ABIERTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
23514657/09	4328	10/09/21	382	9/09/21	32601	MARTHA LORENA OLIVARES ARTEAGA	RENTA DE TRACTOR DE ORUGA CAT D7	SERVICIO	11	7472	13,150.72	95,342.72
23514657/99	4328	10/09/21	382	9/09/21	32601	MARTHA LORENA OLIVARES ARTEAGA	CAMION VOL.TEO FANSA DE 7 M3	SERVICIO	61	3720	36,307.20	263,227.20
70614657/16	4331	10/09/21	192	9/09/21	32601	HERLINDA SIERRA GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	SERVICIO	28	6872	29,860.56	216,706.56
70614657/16	4331	10/09/21	192	9/09/21	32601	HERLINDA SIERRA GARCIA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	SERVICIO	13	3720	7,737.60	56,087.60

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (1)
OBRA EN BIENES PROPIOS: NO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO LA RUTA PASO DE NIÑEZ-PANTANO-GUACAMAYAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

162

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
SIN MOVIMIENTOS												

NOTAS: _____ (23)

C. REYNALDO GÓMEZ VALALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
CONTRALOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.

T.S.U.M.I. VICENTE MURGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son nulas en caso contrario.

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA



MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)

TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: SI

OBRA EN BIENES PROPIOS: NO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO

163

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASENTO (11)	FECHA DE ASENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
SIN MOVIMIENTOS												

NOTAS: _____ (23)

C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUDANTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETO
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

T.S. U.M.L. VICENTE MURGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUDANTAMIENTO CONSTITUCIONAL OBRAS PUBLICAS 2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor. 2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA



MUNICIPIO: CARACUARIO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (9)

TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (S)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (N)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL NARANJO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARIO

164


CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASENTO (11)	FECHA DE ASENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
SIN MOVIMIENTOS												

NOTAS: _____(23)


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Q. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024
 CARACUARIO, MICHOACÁN

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 CONTRALOR MUNICIPAL
 MRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 CARACUARIO, MICHOACÁN.

T.S.U. M. VICENTE MURGA RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 OBRAS PÚBLICAS
 2021-2024
 CARACUARIO, MICHOACÁN

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: SI
OBRA EN BIENES PROPIOS: NO

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SAC-ACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO

171

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)



INSTRUCTIVO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASENTO (11)	FECHA DE ASENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
											0,00	0,00
SIN MOVIMIENTOS												

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: CARÁCUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (S)

X

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO

171

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
14	5565	27/10/21	15	28/10/2021	32801	KONSORTIUM M M SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	DIA	28	6,672	29,880.56	216,706.96
14	5565	27/10/21	15	28/10/2021	32801	KONSORTIUM M M SA DE CV	RENTA DE TRACTOR DE ORUGA CAT 07	DIA	54	7,472	64,556.08	468,046.08

NOTAS:

(23)
 C. REYNALDO GÓMEZ VELA COBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 CARÁCUARO MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
 CONTRALOR MUNICIPAL Y UNIFORMAMENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 CARÁCUARO MICHOACÁN

T.S.U.M.I. VICENTE JURGA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 OBRAS PÚBLICAS
 2021-2024
 CARÁCUARO MICHOACÁN

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9) **TERMINADA EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (1) **NO**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) _____

REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CARACUARO - EL SALTIRE EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO

172

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) _____

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASENTO (11)	FECHA DE ASENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IMPORTE (22)
<div data-bbox="743 762 820 1472" data-label="Text"> <p>SIN MOVIMIENTOS</p> </div>											

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: CARÁCUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: SI

X

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CARÁCUARO - EL SALTIRE EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

172

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
18	5570	27/10/21	13	26/10/2021	32601	KONSORTIUM M.M.S.A DE CV	RENTA DE CONFORMADORA CATERPILLAR	DIA	16	6672	17,060.32	123,823.32
18	5570	27/10/21	13	26/10/2021	32601	KONSORTIUM M.M.S.A DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	DIA	8	3720	4,761.60	34,521.60
18	5570	27/10/21	13	26/10/2021	32601	KONSORTIUM M.M.S.A DE CV	RENTA DE TRACTOR DE ORUGA CAT 07	DIA	8	7472	9,564.16	69,340.16
18	5570	27/10/21	14	26/10/2021	32601	KONSORTIUM M.M.S.A DE CV	RODILLO VIBRADOR BTON	DIA	14	2420	5,420.80	39,300.80
18	5570	27/10/21	14	26/10/2021	32601	KONSORTIUM M.M.S.A DE CV	PIPA DE 10000 LTS AGUA	DIA	14	1980	4,435.20	32,155.20
18	5570	27/10/21	14	26/10/2021	32601	KONSORTIUM M.M.S.A DE CV	CAMION VOLTEO FANSA DE 7M3	DIA	42	3720	24,969.40	181,238.40

NOTAS: _____ (23)

C. REYNALDO GÓMEZ JILALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTR. EDGAR ABEL BARAJAS NAVARRETE
CONTADOR MUNICIPAL

T.S.U.M.I. VICENTE MURGA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONTADOR MUNICIPAL
2021-2024

CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsables de su exactitud.

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO-SI
 OBRA EN BIENES PROPIOS- NO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

3% INDIRECTOS DE OBRA - F. III

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

500

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASENTO (11)	FECHA DE ASENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
SIN MOVIMIENTOS												

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CARACUARIO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (9)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: SI
OBRA EN BIENES PROPIOS: NO

X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 500

3% INDIRECTOS DE OBRA - F. III

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
97205016	6981	23/11/21	303	22/11/21	32601	SCARLETT DEVANIRA ARIAGA SEVILLA	RENTA DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	SERVICIO	1	25,000	4,000.00	29,000.00
97205016	6981	23/11/21	304	22/11/21	32601	SCARLETT DEVANIRA ARIAGA SEVILLA	RENTA DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	SERVICIO	1	25,000	4,000.00	29,000.00
97205016	6981	23/11/21	305	22/11/21	32601	SCARLETT DEVANIRA ARIAGA SEVILLA	RENTA DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	SERVICIO	1	25,000	4,000.00	29,000.00
97205016	6981	23/11/21	306	22/11/21	32601	SCARLETT DEVANIRA ARIAGA SEVILLA	RENTA DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	SERVICIO	1	25,000	4,000.00	29,000.00

NOTAS: _____ (23)



C. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS MAYARRETE
CONTRALOR MUNICIPAL

T.S.U.M.I. VICENTE MURGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA
del ejercicio del ejercicio
CARACUARIO MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARACUARIO, MICHOACÁN

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de la exactitud de la información presentada.

ANEXO 3: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL



MUNICIPIO: CARACUARO

DE: L. AÑO: A. 30. SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

ID	NOMBRE DE LA OBRA (S)	UBICACION (S)	MODALIDAD DE EJECUCION (1)	COSTO (R)	CUBIERTA CONTABLE (R)	NOMBRE DE EMPRESAS CONTRATISTAS (N)	UR (1)	OBRAS CANCELADAS	ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (10)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJECUTA (10)					ESTRUCTURA FINANCIERA POREJECUTE (10)											
									FINANCIA FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PREB	TOTAL	FINANCIA FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PREB	TOTAL	FINANCIA FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PREB	TOTAL							
152	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO LA RUTA PASO DE MUÑEZ ANTONIO GUACAMAYAS	LAS GUACAMAYAS	ADMINISTRACION DIRECTA	41234.06	1500	08045 PUBLICAS	X		41234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	41234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	41234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYARO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO	EL GUAYARO	ADMINISTRACION DIRECTA	42354.72	220	08045 PUBLICAS	X		42354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	42354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	42354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MANANCO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO	EL MANANCO	ADMINISTRACION DIRECTA	194195.16	210	08045 PUBLICAS	X		194195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	194195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	194195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	MEJORAMIENTO DE PUENTE VINCULANTE EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO EN LA LOCALIDAD DE CARACAS DE ESPINOS	CARACUARO DE ESPINOS	ADMINISTRACION DIRECTA	36772.90	3023	08045 PUBLICAS	X		36772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO	CARACUARO DE ESPINOS	ADMINISTRACION DIRECTA	64723.84	300	08045 PUBLICAS	X		64723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CARACUARO EL SAUTRE EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO	CARACUARO EL SAUTRE	ADMINISTRACION DIRECTA	40238.48	500	08045 PUBLICAS	X		40238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	CONSTRUCCION DE CONCRETO HORTALUCCO EN LA CALLE BEN NOMBRE COL CENTRO DE LA CRUZ	CARACUARO DE ESPINOS	CONTRATO	133309.06	3003	08045 PUBLICAS	X		133309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	133309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	133309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NETO EJECUCION																														
141	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PFLA	CARACUARO DE ESPINOS	CONTRATO	200000.00	15	08045 PUBLICAS	X		200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE BEN NOMBRE SALDA A CARACUARO	CARACUARO DE ESPINOS	CONTRATO	200000.00	31	08045 PUBLICAS	X		200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE LOS RIVERA	ZAPOTE DE LOS RIVERA	CONTRATO	430000.00	20	08045 PUBLICAS	X		430000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	AMPLIACION ELECTRICA EN COLONIA EL MAJADOR EN CARACUARO DE ESPINOS	CARACUARO DE ESPINOS	CONTRATO	207251.11	15	08045 PUBLICAS	X		207251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	207251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	207251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	RESERVOIR Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CARACUARO	ADMINISTRACION DIRECTA	864364.01	5	08045 PUBLICAS	X		864364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	864364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	864364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									24,605,919.00										24,605,919.00											

ANEXO 3: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: CARÁCUARO

DE: 1 SEPTIEMBRE A 31 DICIEMBRE DE AÑO 2021

ID	NOMBRE DE LA OBRA (B)	UBICACION (B)	MODALIDAD DE EJECUCION (1)	COD. OB	CANTIDAD CONTROLADA (B)	NUMERO DE REQUISITOS DE EJECUCION (B)	UR (1)	CASA CALIFICABLE (1)	ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTARIA (1)				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (M)				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (P)					
									FINANCIAMIENTO	ESTADAL	FEDERAL	OTROS	FINANCIAMIENTO	ESTADAL	FEDERAL	OTROS	FINANCIAMIENTO	ESTADAL	FEDERAL	OTROS		
101	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA PASO DE NIÑEZ ANTIANDACUANAS	JUNTAS DE CHIAPACRECUARO	ADMINISTRACION DIRECTA		250	08045 PUBLICAS	X	400005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	400005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	400005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
102	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA PASO DE NIÑEZ ANTIANDACUANAS	LAS GUACAMAYAS	ADMINISTRACION DIRECTA		1500	08045 PUBLICAS	X	811348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA PASO DE NIÑEZ ANTIANDACUANAS	EL QUAYABO	ADMINISTRACION DIRECTA		220	08045 PUBLICAS	X	402048.72	0.00	0.00	0.00	0.00	402048.72	0.00	0.00	0.00	0.00	402048.72	0.00	0.00	0.00	0.00
104	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA PASO DE NIÑEZ ANTIANDACUANAS	EL NARANJO	ADMINISTRACION DIRECTA		210	08045 PUBLICAS	X	194195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	194195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	194195.16	0.00	0.00	0.00	0.00
105	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO LA RUTA PASO DE NIÑEZ ANTIANDACUANAS	COSALES DE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA		3053	08045 PUBLICAS	X	305722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	CONSTRUCCION DE CAMBIOS SANCIONADOS EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO	CARÁCUARO	ADMINISTRACION DIRECTA		300	08045 PUBLICAS	X	664725.64	0.00	0.00	0.00	0.00	664725.64	0.00	0.00	0.00	0.00	664725.64	0.00	0.00	0.00	0.00
172	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CARÁCUARO- EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO	CARÁCUARO	ADMINISTRACION DIRECTA		500	08045 PUBLICAS	X	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	CONSTRUCCION DE CONCRETO HORMIGONADO EN LA CALLE EN NOMBRE COL. CERRO DE LA CRUZ	MORELOS	CONTRATO		3053	08045 PUBLICAS	X	1170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PEPILA	CARÁCUARO	CONTRATO		15	08045 PUBLICAS	X	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE EN NOMBRE SAIDA A QUINIMARINO	CARÁCUARO	CONTRATO		31	08045 PUBLICAS	X	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	CONSTRUCCION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE LOS GOMEZ	ZAPOTE DE LOS GOMEZ	CONTRATO		20	08045 PUBLICAS	X	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	AMPLIACION ELECTRICA EN COCOMA EL MEJORAR EN CARÁCUARO DE MORELOS	CARÁCUARO	CONTRATO		15	08045 PUBLICAS	X	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	INGRESOS Y DEMERITO INSTITUCIONAL	CARÁCUARO	ADMINISTRACION DIRECTA					664040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	664040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	664040.01	0.00	0.00	0.00	0.00
								24,625,813.50					23,026,813.00									

NOTAS:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONSTITUTIVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO MICHOCÁN

CONSTITUTIVO
CONTRALOR MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO MICHOCÁN

CONSTITUTIVO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE
2021-2024
CARÁCUARO MICHOCÁN

MTRO. EDGAR ABEL CARRASQUILLA LORÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

MTZ. SANDRA MENDOZA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, solemnemente asumo esta responsabilidad del emisor".

INSTRUCTIVO

ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: CARÁCUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

TERMINADA X

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO

166

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO DE CONTRATO: (10)

OP/IIICM/AD-001/2021

MONTO DEL CONTRATO: (11)

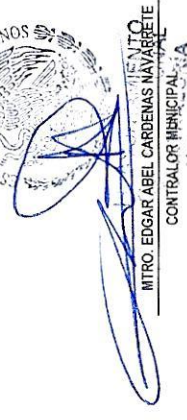
\$ 1,765,900.00

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (12)	REGISTROS CONTABLES				ESTIMACIONES (17)				MONTOS (15)				RETENCIONES (19)		LÍQUIDO PAGADO (20)	
	NÚMERO DE ASIENTO (13)	FECHA DE ASIENTO (14)	PARTIDA PRESUPUESTAL (15)	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN (16)	NUM.	FECHA	TIPO	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZADO	(AMORTIZADO CON IVA)	SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL		\$ AL MILLAR
REF 272	5576	29-oct-21	61405	DEL 13/10/2021 AL 27/10/2021	1	27-oct-21	F	A06	\$ 807,722.94			\$ 807,722.94	129,235.67	\$ 936,958.61	4,038.61	\$ 932,920.00
48812032	5574	29/11/2021	61405	DEL 28/10/2021 AL 10/11/2021		10-nov-21	F	A08	\$ 714,604.65			\$ 714,604.65	114,336.74	\$ 828,941.39	3,573.02	\$ 825,368.37

NOTAS: (21)


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. REYNALDO GÓMEZ VICALOBOS


TESORERO MUNICIPAL
MZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ


CONTRALOR MUNICIPAL
MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE
T.S.U.M.I. VICENTE MURGA RODRIGUEZ

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y 666, responsable del emisor."

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN



ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: CARACÚARO

DE 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)
 TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CARACÚARO EN LA LOCALIDAD DE CARACÚARO DE MORELOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 165

NÚMERO DE CONTRATO: (10) OP/INCM/AD-002/2021

MONTO DEL CONTRATO: (11) \$

 355,722.90

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (12)	REGISTROS CONTABLES			PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN (18)	ESTIMACIONES (17)				MONTOS (16)				RETENCIONES (19)		LIQUIDO PAGADO (20)
	NÚMERO DE ASENTO (13)	FECHA DE ASENTO (14)	PARTIDA PRESUPUESTAL (15)		NÚM.	FECHA	TIPO	FACTURA	ESTIMADO	ABORTIZADO	(ABORTIZADO CON IVA)	SUB-TOTAL	I. V. A.	TOTAL	
SIN MOVIMIENTOS															

ANEXO 4: RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: CARÁCUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

TERMINADA X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO
EN LA LOCALIDAD DE CARÁCUARO DE MORELOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

165

NÚMERO DE CONTRATO: (10)

OP/MIC/MAJ-002/2021

MONTO DEL CONTRATO: (11)

\$ 355,722.90



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (12)	REGISTROS CONTABLES			ESTIMACIONES (17)				MONTOS (19)				RETENCIONES (19)		LIQUIDO PAGADO (20)		
	NÚMERO DE ASIENTO (13)	FECHA DE ASIENTO (14)	PARTIDA PRESUPUESTAL (15)	PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN (16)	NUM.	FECHA	TIPO	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZADO	(AMORTIZADO CON IVA)	SUB-TOTAL	L.V.A.		TOTAL	\$ AL MILLAR
	6988	3-dic-21	61405	DEL 03/11/2021 AL 03/12/2021	1 Y FINIQUITO	3-dic-21	F	A06	\$ 306,657.67			\$ 306,657.67	49,065.23	\$ 355,722.90	1,533.29	\$ 354,189.61

NOTAS: _____(21)_____

C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL TAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO MICHOACÁN

MTR. EDGAR ABEL CARDENAS SANTRALEJA
CONTRALOR MUNICIPAL
CARÁCUARO MICHOACÁN

MVZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

T.S. ULMA VICENTE NURGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE
CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024
CARÁCUARO MICHOACÁN

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

ANEXO 4: RELACION DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CARÁCUARO

DE 1 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE COL. CERRITO DE LA CRUZ

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)
173

NÚMERO DE CONTRATO: (10)
OPIMCMIA-D-003/2021

MONTO DEL CONTRATO: (11)
\$ 1,570,000.00



NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (12)	REGISTROS CONTABLES			ESTIMACIONES (17)				MONTOS (19)				RETENCIONES (18)		LIQUIDO PAGADO (20)		
	NÚMERO DE ASIENTO (13)	FECHA DE ASIENTO (14)	PARTIDA PRESUPUESTAL (15)	PERIODO DE LA ESTIMACION (16)	NUM.	FECHA	TIPO	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZADO	(AMORTIZADO CON IVA)	SUB-TOTAL	L.V.A.		TOTAL	5 AL MILLAR
35444047	11261	15-dic-21	61405	DEL 01/12/2021 AL 08/12/2021	1 (UNO)	8-dic-21	F	A06	\$ 407,331.39			\$ 407,331.39	65,173.02	\$ 472,504.41	2,036.66	\$ 470,467.75
34567009	11267	23-dic-21	61405	DEL 09/12/2021 AL 22/12/2021	2 (DOS)	22-dic-21	F	A02	\$ 764,806.38			\$ 764,806.38	122,369.02	\$ 887,175.40	3,824.03	\$ 883,351.37

NOTAS: (21)

C. REYNALDO GÓMEZ VILALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MZ. SANDRA MÉNDEZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
CONTRALOR MUNICIPAL

T.S.U.M.I. VICENTE JURGA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OBRAS PUBLICAS
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

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



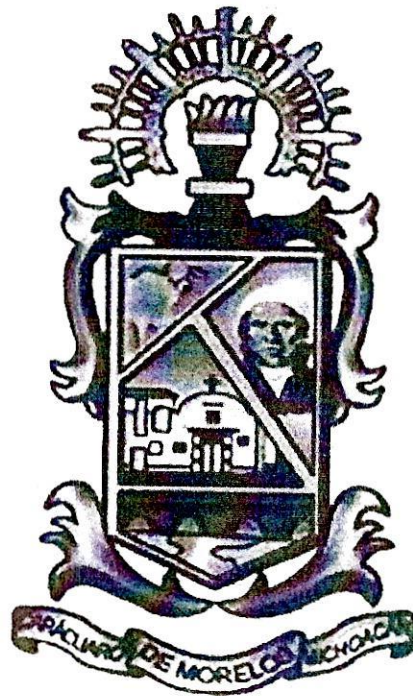
ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

BANCO: CARACUARIO
 DE: J. ARIAS, A. R. SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011

#	NOMBRE DE LA OBRA (S)	INDICACIONES	MODALIDAD DE EJECUCION (S)	COD. IR	CATEGORIA CORRIENTE (S)	OF. (S)	INSTRUCTIVO										INSTRUCTIVO													
							OBRA ANTECEDENTE EN EL AÑO (ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTARIA (P))					MODIFICACIONES EN LA POL. TRANSACCIONARIA, MODIFICACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUPRESIONES DE OBRAS (E)					MODIFICACIONES EN LA POL. TRANSACCIONARIA, MODIFICACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUPRESIONES DE OBRAS (E)					MODIFICACIONES EN LA POL. TRANSACCIONARIA, MODIFICACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUPRESIONES DE OBRAS (E)								
							MONTO TOTAL	FINAN.	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTEICULAR / OTRO	FECHA DEL ACTA DE FIRMAMIENTO	MONTOS DEL ACTA DE FIRMAMIENTO	TOTAL	FINAN.	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTEICULAR / OTRO	FECHA DEL ACTA DE FIRMAMIENTO	MONTOS DEL ACTA DE FIRMAMIENTO	TOTAL	FINAN.	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTEICULAR / OTRO		
163	REPARACION DE CAMINO RURAL EL GUAYARO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARIO	EL GUAYARO	ADMINISTRACION DIRECTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	40204672	40204672	40204672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	40204672	40204672	40204672	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	REPARACION DE CAMINO RURAL EL MARIANO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARIO	EL MARIANO	ADMINISTRACION DIRECTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	19415816	19415816	19415816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	19415816	19415816	19415816	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CARACUARIO EN LA LOCALIDAD DE CARACUARIO DE BARRILES	CARACUARIO DE BARRILES	ADMINISTRACION DIRECTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	26272236	26272236	26272236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	26272236	26272236	26272236	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	CONSTRUCCION DE CAMPOS BANCOS/SEÑAS EN EL MUNICIPIO DE CARACUARIO	CARACUARIO DE BARRILES	ADMINISTRACION DIRECTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	64173254	64173254	64173254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	64173254	64173254	64173254	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CARACUARIO EN LA LOCALIDAD DE CARACUARIO DE BARRILES	CARACUARIO DE BARRILES	ADMINISTRACION DIRECTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	40203849	40203849	40203849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	40203849	40203849	40203849	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	CONSTRUCCION DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE SIN NOMBRE COL. CERRITO DE LA CRUZ	CARACUARIO DE BARRILES	CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16-02-21	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	
	FINAN. ELECTRICIDAD																													
141	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PIELA	CARACUARIO DE BARRILES	CONTRATO				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE CALSA Y DOMINGARO	CARACUARIO DE BARRILES	CONTRATO				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	CONSTRUCCION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRILES	CARACUARIO DE BARRILES	CONTRATO				420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	AMPLIACION DE LA RED DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE CARACUARIO DE BARRILES	CARACUARIO DE BARRILES	CONTRATO				204.720,11	204.720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	204.720,11	204.720,11	204.720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	204.720,11	204.720,11	204.720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	3 % RESERVAS DE OBRAS P. R.	ACUQUEDUCO	ADMINISTRACION DIRECTA				661.046,21	661.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	661.046,21	661.046,21	661.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27-02-21	661.046,21	661.046,21	661.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
							SUMA TOTAL	16.241.071,82	16.241.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241.071,82	16.241.071,82	16.241.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241.071,82	16.241.071,82	16.241.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
							SUMA TOTAL	24.052.519,00	24.052.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052.519,00	24.052.519,00	24.052.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052.519,00	24.052.519,00	24.052.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE CARACUARO

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



III DESEMPEÑO

CUENTA ANUAL

2021



MUNICIPIO MUNICIPIO DE CARACUARÓ PICH
DEL 01 ENO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUUESTO DE EJERCICIO POR PROGRAMA		PROXIMIDAD PARA EL DESARROLLO	VINCULACIÓN		OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO (V)
				APROBADO	DEVENGADO		OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO	
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	PRESIDENCIA	ACUERDO POLITICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA	CONTRIBUIR Y ENRIQUECER CON NUEVAS OPCIONES AL PROCESO DE DEMOCRATIZACION MUNICIPAL Y A IMPULSAR LA PARTICIPACION PLURIR DE LA SOCIEDAD, CON PLENO RESPETO Y TOLERANCIA A SUS DISCREPANCIAS IDEOLOGICAS Y POLITICAS MEDIANTE UNA POLITICA INCLUYENTE Y PROCESO ADMINISTRATIVO EFICIENTE.	\$ 3,883,573.23	\$ 7,482,931.60	I	GENERAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, CAPACITACION POR UN AMBIENTE DE CONFIANZA A LA SOCIEDAD Y DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	9.4 OPERAR EL SISTEMA DE PLANEACION INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHUACAN PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO	1.1. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA
	SINDICATURA			\$ 1,009,425.71	\$ 892,213.29	I	GENERAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, CAPACITACION POR UN AMBIENTE DE CONFIANZA A LA SOCIEDAD Y DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	2.2 FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO POR EL SISTEMA DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PARA LOGRAR RESPETO Y CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES	1.1. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA
	OFICIALIA MAYOR			\$ 5,454,400.22	\$ 4,201,039.50	II	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DISPONIBLES EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PUBLICA MUNICIPAL Y RECIBIR CUENTAS CLORAS	9.2 TRANSFORMAR LA ESTRUCTURA Y EL USO DE LOS RECURSOS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO PARA OBTENER MAYOR EFICACIA DEL GASTO PUBLICO.	1.1. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA
	REGISTROS			\$ 3,735,876.56	\$ 3,109,704.05	I	GENERAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, CAPACITACION POR UN AMBIENTE DE CONFIANZA A LA SOCIEDAD Y DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	9.4 OPERAR EL SISTEMA DE PLANEACION INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHUACAN PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO.	1.1. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA
CONTRALORIA				\$ 494,470.77	\$ 341,455.52	III	REALIZAR AUDITORIAS PERIODICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO, PARA OBTENER MAYOR EFICACIA EN LA EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO.	1.1. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA	



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH.
DEL 01 ENO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESEMPEÑO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	VICIACIÓN	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PT)
				APROBADO	DEVENGADO					
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES	ACUERDO SOCIAL PARA APOYAR A GRUPOS VULNERABLES Y SUPERAR LA POBREZA EXTREMA.	CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL Y BRINDAR APOYO E INFRAESTRUCTURA A LAS PERSONAS VULNERABLES Y COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO PARA SUPERAR LA POBREZA EXTREMA.	\$ 420,583.25	\$ 275,206.72		1.1. PROMOVER EL ACCESO EFECTIVO DE LA POBLACIÓN A LA EDUCACIÓN Y SALUD COTIDIANA (F. Rango 1.1.3)	2.10. GARANTIZAR LA CULTURA FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEL DEPORTE COMO MEDIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS Y LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES.		2.10. GARANTIZAR LA CULTURA FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEL DEPORTE COMO MEDIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS Y LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES.
				\$ 2,073,477.27	\$ 1,481,869.9		BRINDAR ATENCIÓN DE CARÁCTER ASISTENCIAL A LOS NIÑOS FAMILIARES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE ABANDONO Y FORTALECER LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN INFANTIL, MUJERES EMBAZAZADAS Y MUJERES Y JOVENES ADULTOS EN RIESGO.	2.1. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.		
				\$ 230,892.02	\$ 85,026.79		MEJORAR EL GÉNERO FEMENINO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA POLÍTICA, SOCIAL Y ECONOMICA, DE LA FAMILIA, DE LA PARTICIPACIÓN EN DECISIONES Y APORTE EN PARTICULAR, A LAS MUJERES JEFAES DE FAMILIA, MADRES SOLTERAS Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR.	1.4. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.		
				\$ 576,400.48	\$ 228,541.36		MEJORAR LAS EXPECTATIVAS EN LOS OBJETIVOS SOCIALES DEL MUNICIPIO PRIORIZANDO A LAS FAMILIAS MÁS POBRES Y CON MAYORES NECESIDADES.	3.1. GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y EFECTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA, SALUD Y BIENESTAR ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN.	3.1. GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS SOCIALES PARA TODA LA POBLACIÓN.	
				\$ 2,654,777.93	\$ 3,600,511.5		ELEGIR A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL OTRO PROGRAMA PRIORIZANDO LAS OBRAS MÁS SENTIDAS DE LA POBLACIÓN.	4.3. IMPARTIR EN EL RÁSTRO DE LA CULTURA QUE ELEVA LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO.	4.3. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.	
				\$ 27,405,446.00	\$ 25,340,835.97		RECONSTRUIR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL OTRO PROGRAMA PRIORIZANDO LAS OBRAS MÁS SENTIDAS DE LA POBLACIÓN.	4.3. INVERTIR EN EL RÁSTRO DE LA CULTURA QUE ELEVA LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO.	4.3. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.	



MUNICIPIO DE CARACÚARO MICH.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



MUNICIPIO DE CARACÚARO MICH.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	VINCULACIÓN		
			APROBADO	DEVENGADO		OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			\$ 6,532,375.00	\$ 5,960,710.24	V	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PROTEGIENDO PRINCIPALMENTE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACION LOCAL IMPLEMENTANDO LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN LOS SECTORES Y LUGARES O ZONAS MAS EXPUESTOS AL DELITO PARA PRESERVAR LA PAZ Y TRANQUILIDAD.	2.1 GENERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD CON MECANISMOS TRANSSPARENTES Y PROFESIONALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PREVENCIÓN DE LA JUSTICIA.	1.3 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
	TESOTERÍA		\$ 4,513,503.00	\$ 3,977,243.63	IV	ADMINISTRAR Y APLICAR LOS RECURSOS FINANCIEROS IMPRESOS Y ENOCADOS DE LAS ARCAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MANERA TRANSPARENTE, CLARA, EFICIENTE Y EFICAZ.	4.2 GENERAR CONFIANZA Y SEGURIDAD PARA PRESERVAR E INCREMENTAR LA PLANTA PRODUCTIVA (Artículo 42.2.1).	4.1. MANTENER LA ESTABILIDAD MACROECONOMICA DEL PAIS (Estrategia 4.1.2 y 4.1.3).
	SECRETARÍA		\$ 1,996,686.30	\$ 1,023,125.66	I	GENERAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN EL TERRITORIO MUNICIPAL (CARACTERIZADA POR UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA A LA SOCIEDAD Y DE SERVICIO A LA CIUDADANA).	3.1 GENERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD CON MECANISMOS TRANSSPARENTES Y PROFESIONALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PREVENCIÓN DE LA JUSTICIA.	1.1. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			\$ 2,077,548.47	\$ 2,259,719.66		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, URBANEJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS RESIDUALES, Y AMPLIAR SU COBERTURA EN EL MUNICIPIO.	3.1 GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA, SALUD Y VIVIENDA ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACION (Acción 3.1.1.9)	2.1 PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO INCLUSIVE A LA SALUD POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD AL SANEAMIENTO FORTALECIENDO A LOS GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS, PROMOVANDO LA SALUD DE LAS ECUOSISTEMAS Y
OFICINA MAYOR			\$ 4,142,883.79	\$ 819,619.30		MONITOREAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCION DE BASURA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y BIENES TERRESTRES PROPIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRASPASO DE PASAJA MUNICIPAL.	4.2 TRANSPARANTER LA ASIGNACION Y EL USO DE LOS RECURSOS DE CAJALINGO DE LOS PROGRAMAS DE GOBERNAN PARA DAR CERTIDUMBRE EN LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.	1.1. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
OFICINA MAYOR			\$ 668,447.01	\$ 1,911,887.86		DAE MANTENIMIENTO Y AMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAR EL ESTADO EN LAS CONDICIONES DE LA SALUD MUNICIPAL Y EN LAS CONDICIONES MUNICIPALES.	3.2 TRANSPARANTER LA ASIGNACION Y EL USO DE LOS RECURSOS DE CAJALINGO DE LOS PROGRAMAS DE GOBERNAN PARA DAR CERTIDUMBRE EN LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.	1.1. PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE CARACUARO MICH.
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Table with columns: Unidad responsable, Fuente de ingresos, Objetivo general del programa, Objetivo del rubro, Descripción, Unidad de medida, Meta programada, Meta realizada, Monto de habilitación, Cumplimiento de la meta, Valor de gasto. The table lists various municipal departments and their budgetary performance for 2021.



HELENA JIMÉNEZ
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
MUNICIPAL 2021-2024
CARACUARO MICHOACÁN.

ARQ. DANIEL NORAY VILLALBA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024

R. Villalobos
U.C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...

CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...

CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...

CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...

CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...

CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...

CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...

CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...
CONTRIBUYEREN A LA ECONOMÍA LOCAL...



MUNICIPIO, MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH.
DEL 01 ENO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DESTINADO	PRORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTADAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	DESARROLLO RURAL	ACUERDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA MUNICIPAL, SOCIAL Y FAMILIAR.	CONTRIBUIR A MEJORAR Y CAMBIAR EL PERFIL DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA MUNICIPAL PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD EN LOS DIFERENTES SECTORES, LOGRANDO UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR Y GENERAR MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO.	\$ 1,130,926.06	\$ 967,030.00		<p>4.1. APOYAR AL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERA BAJO DISTINTAS MODALIDADES PARA PROPICIAR UN DESARROLLO MAS EQUILIBRADO Y EQUITATIVO</p> <p>4.1.1. REACTIVAR LA ECONOMIA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.</p> <p>4.1.2. CONSTRUIR UN SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO PRODUCTIVO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PAIS</p>		

[Signature]
LIC. REYNALDO JIMÉZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO SINDICATURA
2021-2024
CARACUARÓ MICHOACÁN

[Signature]
M.V. SANDRA MENDOZA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
PROF. EDGAR ABEI CARDENAS NAVARRETE
CONTADOR MUNICIPAL

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO SINDICATURA
2021-2024
CARACUARÓ MICHOACÁN

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
CARACUARÓ MICHOACÁN

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