

000001



CARÁCUARO

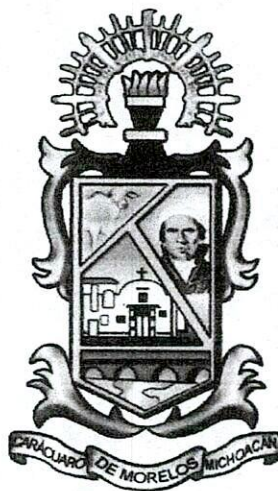
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Trabajo y Compromiso contigo

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024



CUENTA ANUAL

ENERO-DICIEMBRE

2022



000002



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

CUENTA ANUAL ENERO-DICIEMBRE 2022

SERVIDORES PUBLICOS:

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS	PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. NOEL GONZALEZ ROSALES	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA	SINDICA MUNICIPAL
L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN	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.

RECIBO DOCUMENTAL

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

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 19 diecinueve horas del día 31 treintaiuno, del mes de marzo del año 2023 dos mil veintitres, se recibe por parte del (a) C. Edgar Abel Cardenas Navarrete, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0219076492042, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo del Contralor Municipal de la Administración Municipal de Carácuaro, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidos, el cual se integra en 1 legajos y 123 fojas, así como 1 USB que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

RECIBE



Isis Melina Fabián Díaz

ENTREGA



Edgar Abel Cardenas Navarrete





CARÁCUARO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Trabajo y Compromiso

31 MAR 2023

OFICIALIA DE PARTES

RECIBIDO

HORA 10:36 hrs



DEPENDENCIA:	H. AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN
OFICINA:	TESORERIA
No. OFICIO:	0109/TES/23
ASUNTO:	ENTREGA DE PRESUPUESTO

Carácuaro de Morelos de Michoacán, a 31 de Marzo de 2023.

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN
PRESENTE:

Por medio del presente se autoriza al C. Mtro. Edgar Abel Cardenas Navarrete, para que haga entrega de la cuenta pública anual Enero a Diciembre 2022 del Municipio de Carácuaro Michoacán, de manera impresa y digital en las oficinas que ocupa esa dependencia a su digno cargo, en representación de la Tesorero Municipal la C. L.C Bernardina Cruz Duran que por razones ajenas a su voluntad no le es posible entregarlo personalmente. Tal como lo faculta el artículo 15 del Capítulo Cuarto de los Lineamientos Publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán el día 08 de Noviembre de 2022 en su sexta sección Numero 59 Tomo CLXXXI.

Sin otro asunto en particular y esperando contar con su apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:
L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERA MUNICIPAL
CARÁCUARO MICHOACAN

C.c.p. Archivo.

000005



***III. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA
DEL AYUNTAMIENTO EN DONDE SE
APRUEBA LA CUENTA ANUAL DE
ENERO A DICIEMBRE 2022***

(DIGITAL)

SEXTA SESIÓN ORDINARIA

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

ACTA NO. 8

EN CARÁCUARO DE MORELOS, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12:00 (DOCE) HORAS, DEL DÍA 30 (TREINTA) DE MARZO DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRES). SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA LLEVAR A CABO LA SEXTA 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 LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL MISMO; Y SU ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN (ASM).-----

IV.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, DE CONTRALORIA MUNICIPAL POR EL MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARACUARO, MICHOACAN DE OCAMPO.-----

V.- ASUNTOS GENERALES-----

VI.- 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.-----

PUNTO NÚMERO DOS.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MTRO. NOEL GONZÁLEZ ROSALES, PROCEDIÓ CON LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, PASÁNDOSE A VOTACIÓN ECONÓMICA PARA SU VALIDACIÓN, QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.-----

PUNTO NÚMERO TRES. - TOMA LA PALABRA LA LC. BERNARDINA CRUZ DURAN, TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARACUARO, MICHOACAN DE OCAMPO, PARA EXPONER Y SOLICITAR LA AUTORIZACION Y APROBACION PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL MISMO; Y SU ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN (ASM), ANALIZADO Y DISCUTIDO EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

PUNTO NUMERO CUATRO. - EN USO DE LA PALABRA EL MTRO. EDGAR ABEL CÁRDENAS NAVARRETE, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO., PARA PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, DE CONTRALORIA MUNICIPAL, EL CUAL ES ANALIZADO Y DISCUTIDO, QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS-----

PUNTO NUMERO CINCO.- ASUNTOS GENERALES. SIN ASUNTOS -----

PUNTO NUMERO SEIS. - CIERRE DE SESIÓN. - FINALMENTE SIENDO LAS 13:18 TRECE HORAS CON DIECIOCHO MUNUTOS, DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023, DOS MIL VEINTITRES, SE PROCEDIÓ A CLAUSURAR LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR LO QUE SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DANDO LECTURA A LA MISMA, RATIFICÁNDOLA EN SU CONTENIDO Y FIRMAN AL CALCE PARA SU CONSTANCIA LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO. CONSTE.-----



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

C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

SINDICA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO MICHOACÁN.

LIC. GISELA GARCÍA GARCÍA
REGIDORA

LIC. JOSÉ GUADALUPE DELGADO RAMÍREZ
REGIDOR

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 8 (OCHO)
CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
2021-2024, CON FECHA 30. (TREINTA) DE MARZO DE 2023, (DOS MIL
VEINTITRES), CONSTE.-----

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO
OFICINA: SECRETARÍA MUNICIPAL
ASUNTO: CERTIFICACIÓN.

CARÁCUARO DE MORELOS, MICHOACÁN., A 30 DE MARZO DE 2023.

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E

QUIEN SUSCRIBE **MTRO. NOEL GONZÁLEZ ROSALES**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO. POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 69, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, POR ESTE CONDUCTO CERTIFICO Y HAGO CONSTAR, QUE LOS SELLOS Y FIRMAS QUE APARECEN EN EL ACTA NO. 8 DE SEXTA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, (DOS MIL VEINTITRES) ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ EN TODOS SUS DATOS. DOY FE, CONSTE. -----

ATENTAMENTE



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

MTRO. NOEL GONZÁLEZ ROSALES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO.

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
H. AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO.
2021-2024

ACTA NO. 15

EN CARÁCUARO DE MORELOS, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12:00 (DOCE HORAS) DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO). SE ENCUENTRAN REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA LLEVAR A CABO LA OCTAVA SESION 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 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022. -----

IV.-PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.-----

V.- PRESENTACIÓN DE PLANTILLA DEL PERSONAL, PARA EL EJERCICIO 2022.-----

VI.-PRESENTACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS 2022. -----

VII.-PRESENTACIÓN DE TARIFAS DE AGUA POTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.-----

VIII.-PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL POA 2022. ---

IX.- APROBACION DEL PROGRAMA "APOYOS CARACUARO 2022". -----

X.-ASUNTOS GENERALES.-----

XI.- 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.-----

PUNTO NÚMERO DOS.- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MTRO. NOEL GONZÁLEZ ROSALES, PROCEDIÓ CON LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, PASÁNDOSE A VOTACIÓN ECONÓMICA PARA SU VALIDACIÓN, QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.-----

PUNTO NÚMERO TRES.- ACTO SEGUIDO, EL C. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, PONE A CONSIDERACION DEL CABILDO EL ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACION DEL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022, UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO DICHO PUNTO, SE PASO A VOTACION, QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. -----

PUNTO NUMERO CUATRO.- LA TESORERA MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ, TOMA LA PALABRA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, POR UN IMPORTE DE \$79,898,184.00 (SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

PUNTO NUMERO CINCO.- ACTO SEGUIDO, LA MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ, TESORERA MUNICIPAL, TOMA LA PALABRA, PARA PRESENTAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DESPUES DE ANALIZADO Y DISCUTIDO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

PUNTO NUMERO SEIS.- TOMA LA PALABRA LA MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ, TESORERA MUNICIPAL, PARA PRESENTAR EL TABULADOR DE SUELDOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EL CABILDO LO ANALIZA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

PUNTO NUMERO SIETE.- NUEVAMENTE LA TESORERA MVZ. SANDRA MEDEROS HERNÁNDEZ, TOMA LA PALABRA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS TARIFAS DE AGUA POTABLE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, QUE SON LAS SIGUIENTES:

CUOTAS DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO

CUOTAS SUMINISTRO DE AGUA MENSUAL	IMPORTE
USO DOMESTICO	\$ 46.53
USO POPULAR	\$ 36.19
CONTRATOS NUEVOS	\$ 827.20
CONTRATOS SIMPLES	\$ 517.00

CUOTAS DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO PARA LAS LOCALIDADES DE ACUYO Y PASO DE NUÑEZ

CUOTAS SUMINISTRO DE AGUA MENSUAL	IMPORTE
USO DOMESTICO	\$ 46.53
USO POPULAR	

EL CABILDO LAS ANALIZA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y AUTORIZA SU PUBLICACIÓN.-----

PUNTO NUMERO OCHO.- UNA VEZ MAS TOMA LA PALABRA LA TESORERA MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ, PARA PRESENTAR LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) Y SUS PROGRAMAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EL CABILDO LO ANALIZA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PARA SU OPERACIÓN PARA EL 2022. -----

PUNTO NÚMERO NUEVE.- FINALMENTE LA TESORERA MVZ. SANDRA MEDEROS HERNANDEZ, SOLICITA LA APROBACION DEL PROGRAMA DE PRESIDENCIA "APOYOS CARACUARO 2022", APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

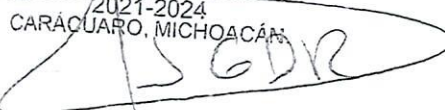
PUNTO NUMERO DIEZ.- ASUNTOS GENERALES. SIN ASUNTOS. -----

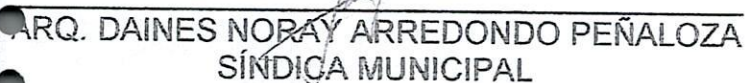
PUNTO NUMERO ONCE. - CIERRE DE SESIÓN. - FINALMENTE SIENDO LAS 17:00 DIECISIETE HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SE PROCEDIÓ A CLAUSURAR LA OCTAVA SESION ORDINARIA DE CABILDO, POR LO QUE SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DANDO LECTURA A LA MISMA, RATIFICÁNDOLA EN SU CONTENIDO Y FIRMAN AL CALCE PARA SU CONSTANCIA LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO. CONSTE.-----



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






ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GUADALUPE DELGADO RAMÍREZ
REGIDOR

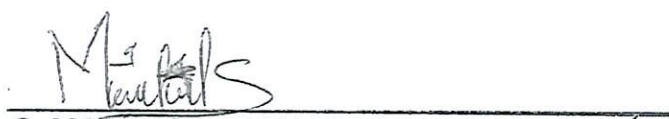

LIC. GISELA GARCÍA GARCÍA
REGIDORA


C. ISRAEL GRANADOS RAMÍREZ
REGIDOR


C. MARÍA MAGDALENA GARCÍA SOTO
REGIDORA


MTRA. GRISÉLDA HERRERA REYES
REGIDORA


LIC. JOSÉ ANTONIO SAUCEDO CÁRDENAS
REGIDOR


C. MARIA GUADALUPE SANTOYO ALEMÁN
REGIDORA

MTRO. NOEL GONZÁLEZ ROSALES
SECRETARIO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN.

LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA NÚMERO 15 (QUINCE)
CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
2021-2024, CON FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2021, (DOS
MIL VEINTIUNO), CONSTE.-----

000010

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO
OFICINA: SECRETARÍA MUNICIPAL
ASUNTO: CERTIFICACIÓN.

CARÁCUARO DE MORELOS, MICHOACÁN., A 28 DE MARZO DE 2023.

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E

QUIEN SUSCRIBE **MTRO. NOEL GONZÁLEZ ROSALES**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO. POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 69, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, POR ESTE CONDUCTO **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR**, QUE LOS SELLOS Y FIRMAS QUE APARECEN EN EL ACTA NO. 15 DE OCTAVA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, (DOS MIL VEINTIUNO) ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ EN TODOS SUS DATOS. DOY FE, CONSTE. -----

ATENTAMENTE



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

MTRO. NOEL GONZÁLEZ ROSALES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CARÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO.



IV. INFORMACION CONTABLE

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



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000012

(Cifras en Pesos)

Concepto

2022

2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

3,194,972.04

1,733,478.76

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

860,523.00

695,209.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00

0.00

DERECHOS

0.00

0.00

PRODUCTOS

2,013,985.36

925,785.05

APROVECHAMIENTOS

5,445.63

825.83

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

315,018.05

111,659.66

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

0.00

0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

76,656,148.00

67,925,502.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

76,656,148.00

67,925,502.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

0.00

INGRESOS FINANCIEROS

86,904.28

0.00

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

0.00

0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

0.00

0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

0.00

0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00

0.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

86,904.28

0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

79,938,025.32

69,658,981.76

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

49,539,305.40

42,286,341.50

MATERIALES Y SUMINISTROS

16,684,788.52

22,217,465.45

SERVICIOS GENERALES

12,909,330.60

7,392,984.43

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

20,345,186.28

12,675,891.62

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

8,041,839.86

2,383,210.91

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00

0.00

AYUDAS SOCIALES

6,403,055.36

0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES

1,638,784.50

2,383,210.91

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

577,497.33

0.00

APORTACIONES

0.00

0.00

CONVENIOS

0.00

0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

577,497.33

0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

500,012.12

0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

500,012.12

0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

0.00

COSTOS POR COBERTURAS

0.00

0.00

APOYOS FINANCIEROS

0.00

0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

0.00

0.00

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

2,245,348.59

2,226,772.96

PROVISIONES

2,153,606.93

2,226,772.96

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

0.00

0.00

DEROGADA (PUBLICACIÓN DOF 9/12/2021)

0.00

0.00

DEROGADA (PUBLICACIÓN DOF 9/12/2021)

0.00

0.00

OTROS GASTOS

0.00

0.00

INVERSIÓN PÚBLICA

91,742.66

0.00

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

26,490,247.53

25,780,771.97

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

26,490,247.53

25,780,771.97

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

87,794,251.83

72,677,097.34

-7,856,226.51

-3,018,115.58



H. AYUNTAMIENTO

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024

CARACUARÓ, MICHOACÁN

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

L.C. BERNARDINA CRUZ DURÁN

MTR. EDGAR ABEL CARDEÑAS NAVARRETE

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

Estado de Situación Financiera AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000013

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	614,474.82	1,167,037.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	25,071,796.08	23,422,412.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,109,617.28	2,934,137.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,716,927.51	247,142.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,441,019.61	4,348,317.22	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	25,071,796.08	23,422,412.89
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	44,484,449.54	40,679,574.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	11,216,547.71	10,086,288.77	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	8,883,678.09	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	389,682.20	389,682.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	15,876,857.84	13,723,249.63	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,883,678.09	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	33,955,474.17	23,422,412.89
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,213,821.61	37,432,296.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	47,654,841.22	41,780,613.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	8,361,920.17	7,666,384.67
			APORTACIONES	7,673,838.82	7,673,838.62
			DONACIONES DE CAPITAL	726,136.80	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-38,055.45	-7,454.15
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,337,446.88	10,691,815.74
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-7,856,226.51	-3,018,115.58
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,698,415.71	13,702,031.29
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,495,257.68	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 PÚBLICA/PATRIMONIO	13,699,367.05	18,358,200.41
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	47,654,841.22	41,780,613.30



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

"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

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZA

SINDICATURA
SÍNDICO MUNICIPAL
CARACUARÓ MICH OACAN



L.C. BERNABINA CRUZ DURAN
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL



MTRO. EDGAR ABEL CÁRDENAS NAVARRETE
2021-2024
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

000014

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	7,666,384.67	0.00	0.00	0.00	7,666,384.67
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	-7,454.15	0.00	0.00	0.00	-7,454.15
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	13,709,931.32	-3,018,115.58	0.00	10,691,815.74
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	13,702,031.29	0.00	0.00	13,702,031.29
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 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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	695,535.50	0.00	0.00	0.00	695,535.50
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	726,136.80	0.00	0.00	0.00	726,136.80
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-30,601.30	0.00	0.00	0.00	-30,601.30
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	-3,003,615.58	-2,350,753.28	0.00	-5,354,368.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-7,856,226.51	0.00	-7,856,226.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,003,615.58	3,018,115.58	0.00	14,500.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,487,357.65	0.00	2,487,357.65
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	8,361,920.17	10,706,315.74	-5,368,868.86	0.00	13,699,367.05



"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

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZASINDICO MUNICIPAL
CARACUARO, MICHOACÁN

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL
CARACUARO, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

000015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		5,874,227.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,092,702.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	552,562.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		2,175,479.90
INVENTARIOS.		1,469,785.11
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		2,781,525.53
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		3,804,874.80
BIENES MUEBLES.		1,130,258.94
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.	2,153,608.21	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	10,533,061.28	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,649,383.19	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,649,383.19	
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.	8,883,678.09	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	8,883,678.09	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		4,658,833.36
APORTACIONES	695,535.50	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	726,136.80	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		30,601.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		5,354,368.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,838,110.93
REVALÚOS		3,003,615.58
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,487,357.65	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

H. AYUNTAMIENTO

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

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL-2024
CARACUARÓ, MICHOACÁN.

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIÓN

TESORERÍA

2021-2024

CARACUARÓ, MICHOACÁN.

MTRO. EDGAR ADEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

000016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO

2022

2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	79,938,025.32	69,658,981.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	860,523.00	695,209.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,013,985.36	925,785.05
APROVECHAMIENTOS	5,445.63	825.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	315,018.05	111,659.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	76,656,149.00	67,925,502.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	86,904.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,140,632.78	70,450,324.38
SERVICIOS GENERALES	16,684,788.52	22,217,465.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,909,330.60	7,392,984.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	20,345,186.28	12,675,891.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,403,055.36	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,638,784.50	2,383,210.91
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	577,497.33	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

26,581,990.19

25,780,771.97

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

-5,202,607.46

-791,342.62

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,153,608.21	13,723,249.63
BIENES MUEBLES	1,292,500.56	5,902,184.93
OTROS ORIGENES DE INVERSION	861,107.65	7,821,064.70

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,088,740.67	53,382,318.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,804,874.80	40,679,574.74
	1,130,258.94	10,086,288.77

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

2,153,606.93

2,616,455.16

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-4,935,132.46

-39,659,069.04

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	16,656,686.81	44,806,183.03
INTERNO	16,656,686.81	44,806,183.03
EXTERNO	16,656,686.81	44,806,183.03
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	7,071,509.51	3,188,733.93
EXTERNO	3,426,244.50	7,454.15
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,426,244.50	7,454.15

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

3,645,265.01

3,181,279.78

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

9,585,177.30

41,617,449.10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

-552,562.62

1,167,037.44

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

1,167,037.44

1,167,037.44



H. AYUNTAMIENTO

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024

CARACUARO, MICHOACÁN.

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

SINDICO MUNICIPAL

CARACUARO, MICHOACÁN.

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL

CARACUARO, MICHOACÁN.

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

CARACUARO, MICHOACÁN.

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 CARACUARÓ MICH
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 614,474.82 (Seiscientos Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 82/100 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 **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **\$ 614,474.82 (Seiscientos Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 82/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **5,109,617.28 (Cinco Millones Ciento Nueve Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 28/100 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 \$ **4,182,603.55 (Cuatro Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Seiscientos Tres Pesos 55/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector

Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 927,013.73 (Novecientos Veintisiete Mil Trece Pesos 73/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 1,716,927.51 (Un Millón Setecientos Dieciseis Mil Novecientos Veintisiete Pesos 51/100 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 \$ 69,740.08 (Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta Pesos 8/100 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 \$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 1,547,187.43 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 43/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **44,484,449.54 (Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 54/100 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 \$ **5,374,874.80 (Cinco Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 80/100 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 \$ **11,216,547.71 (Once Millones Doscientos Dieciseis Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 71/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **1,894,723.56 (Un Millón Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veintitres Pesos 56/100 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 \$ **179,541.76 (Ciento Setenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos 76/100 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 \$ **5,640,970.82 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta Mil Novecientos Setenta Pesos 82/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **16,240.00 (Dieciseis Mil Doscientos Cuarenta 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 \$ **3,349,471.90 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos 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 \$ **78,899.67 (Setenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 67/100 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.

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 \$ **15,876,857.84 (Quince Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 84/100 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 \$ **1,070,930.68 (Un Millón Setenta Mil Novecientos Treinta Pesos 68/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **6,123,754.81 (Seis Millones Ciento Veintitres Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro**

Pesos 81/100 M.N.), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **8,682,172.35 (Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 35/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente

público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 25,071,796.08 (Veinticinco Millones Setenta y Un Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos 8/100 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 **\$ 809,087.18 (Ochocientos Nueve Mil Ochenta y Siete Pesos 18/100 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 **\$ 3,610,481.44 (Tres Millones Seiscientos Diez Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 44/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 19,863,749.58 (Diecinueve Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 58/100 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 **\$ 788,477.88 (Setecientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos 88/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 8,883,678.09 (Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 9/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 8,883,678.09 (Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 9/100 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **860,523.00 (Ochocientos Sesenta Mil Quinientos Veintitres Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ **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 \$ 2,013,985.36 (Dos Millones Trece Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 36/100 M.N.), importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ 5,445.63 (Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 63/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 315,018.05 (Trescientos Quince Mil Dieciocho Pesos 5/100 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 \$ 76,656,149.00 (Setenta y Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Nueve 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.

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 **\$ 86,904.28 (Ochenta y Seis Mil Novecientos Cuatro Pesos 28/100 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 **\$ 79,938,025.32 (Setenta y Nueve Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Veinticinco Pesos 32/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por

Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **16,684,788.52 (Dieciseis Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 52/100 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 \$ **12,909,330.60 (Doce Millones Novecientos Nueve Mil Trescientos Treinta Pesos 60/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **20,345,186.28 (Veinte Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos 28/100 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 \$ **6,403,055.36 (Seis Millones Cuatrocientos Tres Mil Cincuenta y Cinco Pesos 36/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de

actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ 1,638,784.50 (Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 50/100 M.N.), comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de \$ 577,497.33 (Quinientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 33/100 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 \$ 500,012.12 (Quinientos Mii Doce Pesos 12/100 M.N.), el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 2,153,606.93 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Seis Pesos 93/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 91,742.66 (Noventa y Un Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 66/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 26,490,247.53 (Veintiseis Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 53/100 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 \$ 87,794,251.83 (Ochenta y Siete Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos 83/100 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 Pérdidas 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 \$ -7,856,226.51 (-Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Veintiseis Pesos 51/100 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 \$ **726,136.80 (Setecientos Veintiseis Mil Ciento Treinta y Seis Pesos 80/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **-38,055.45 (-Treinta y Ocho Mil Cincuenta y Cinco Pesos 45/100 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	726,136.80	726,136.80
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-7,454.15	-30,601.30	38,055.45
TOTAL	7,666,384.67	695,535.50	8,361,920.17

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 \$ **-7,856,226.51 (-Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Veintiseis Pesos 51/100 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 \$ **10,698,415.71 (Diez Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Quince Pesos 71/100**

M.N.), se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ 2,495,257.68 (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 68/100 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	-7,856,226.51	7,856,226.51
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,683,915.71	14,500.00	10,698,415.71
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,900.03	2,487,357.65	2,495,257.68
TOTAL	10,691,815.74	-5,354,368.86	5,337,446.88

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 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 614,474.82 (Seiscientos Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 82/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	0.00	3,028.95
BANCOS / TESORERIA.	614,474.82	1,164,008.49
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	614,474.82	1,167,037.44

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-7,856,226.51	-3,018,115.58
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	500,012.12	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFFECTIVO	2,153,606.93	2,226,772.96
DEPRECIACIÓN	2,153,606.93	2,226,772.96
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	-5,202,607.46	-791,342.62

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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	91,717,121.01
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	86,904.28
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	86,904.28
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	11,865,999.97
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	11,865,999.97
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	79,938,025.32

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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	93,750,790.91
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	34,692,136.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	263,147.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,744.56
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	37,490.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,240.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	83,100.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	8,459,269.84
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,835,852.49
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	2,982,321.88
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	979,969.83
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	28,735,597.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,153,606.93
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	91,742.66
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	26,490,247.53

4. Total de Gastos Contables	87,794,251.83
------------------------------	---------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **79,898,184.00 (Setenta y Nueve Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cuatro 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 \$ **11,818,937.01 (Once Millones Ochocientos Dieciocho Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 1/100 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 \$ **91,717,121.01 (Noventa y Un Millones Setecientos Diecisiete Mil Ciento Veintiun Pesos 1/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración

fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **91,717,121.01 (Noventa y Un Millones Setecientos Diecisiete Mil Ciento Veintiun Pesos 1/100 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 \$ **79,898,184.00 (Setenta y Nueve Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cuatro 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 \$ **140,420.84 (Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 84/100 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 \$ **21,239,165.52 (Veintiun Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos 52/100 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 \$ **100,996,928.68 (Cien Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Novecientos Veintiocho Pesos 68/100 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 \$ **93,750,790.91 (Noventa y Tres Millones Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Noventa Pesos 91/100 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 **\$ 93,750,790.91 (Noventa y Tres Millones Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Noventa Pesos 91/100 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 **\$ 90,389,967.64 (Noventa Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 64/100 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

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

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

1.- Sustancia Económica

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

2.- Entes Públicos

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos

permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría 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.

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.

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

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 y 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

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 de Jacona, 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

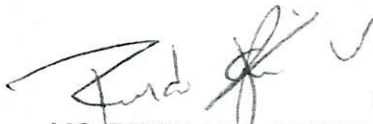
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000063



FIRMAS



LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PEÑALOZA

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
2021-2024
CARACUARÓ, MICHOACÁN.



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL
CARACUARÓ, MICHOACÁN



MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONSTITUCIONAL
CONTABILIDAD
2021-2024
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

000064

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	41,780,613.30	248,176,650.62	242,302,422.70	47,654,841.22	5,874,227.92
ACTIVO CIRCULANTE.	4,348,317.22	216,720,669.33	213,627,966.94	7,441,019.61	3,092,702.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,167,037.44	107,170,763.04	107,723,325.66	614,474.82	-552,562.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,934,137.38	103,302,573.08	101,127,093.18	5,109,617.28	2,175,479.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	247,142.40	6,247,333.21	4,777,548.10	1,716,927.51	1,469,785.11
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.	37,432,296.08	31,455,981.29	28,674,455.76	40,213,821.61	2,781,525.53
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.	40,679,574.74	30,295,122.33	26,490,247.53	44,484,449.54	3,804,874.80
BIENES MUEBLES.	10,086,288.77	1,160,858.96	30,600.02	11,216,547.71	1,130,258.94
ACTIVOS INTANGIBLES.	389,682.20	0.00	0.00	389,682.20	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,723,249.63	0.00	2,153,608.21	15,876,857.84	2,153,608.21
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

2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZA

SÍNDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL
CARACUARO, MICHOACÁN



MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL
CARACUARO, MICHOACÁN



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	91,717,121.01
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	86,904.28
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	86,904.28
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	11,865,999.97
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	11,865,999.97
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	79,938,025.32



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
SINDICO MUNICIPAL
CARACUARO, MICHOACAN.



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN
TESORERA MUNICIPAL
CARACUARO, MICHOACAN.



MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
CONTRALOR MUNICIPAL
CARACUARO, MICHOACAN.

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



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	93,750,790.91
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	34,692,136.20
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	263,147.60
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,744.56
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37,490.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,240.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,100.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	8,459,269.84
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,835,852.49
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,982,321.88
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	979,969.83
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	28,735,597.12
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,153,606.93
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	91,742.66
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	26,490,247.53
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	87,794,251.83



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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLOBOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA
SINDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CENTRAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
CONTRALOR MUNICIPAL

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



V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

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

- a) Administrativa
- b) Económica
- c) Por objeto del gasto
- d) Funcional



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

000068

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	881,274.00	-20,751.00	860,523.00	860,523.00	860,523.00	-20,751.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,279,640.00	734,345.36	2,013,985.36	2,013,985.36	2,013,985.36	734,345.36
PRODUCTOS	946.00	4,499.63	5,445.63	5,445.63	5,445.63	4,499.63
APROVECHAMIENTOS	103,881.00	211,137.05	315,018.05	315,018.05	315,018.05	211,137.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	77,632,443.00	-976,294.00	76,656,149.00	76,656,149.00	76,656,149.00	-976,294.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97
TOTAL	79,898,184.00	11,818,937.01	91,717,121.01	91,717,121.01	91,717,121.01	
INGRESOS EXCEDENTES:						11,818,937.01



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO MICH OACÁN

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024
CARACUARO MICH OACÁN

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO MICH OACÁN

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
CARACUARO MICH OACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CÁRDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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



000069



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



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

000070

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	2,265,741.00	929,231.04	3,194,972.04	3,194,972.04	3,194,972.04	929,231.04
IMPUESTOS	881,274.00	-20,751.00	860,523.00	860,523.00	860,523.00	-20,751.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,279,640.00	734,345.36	2,013,985.36	2,013,985.36	2,013,985.36	734,345.36
PRODUCTOS	946.00	4,499.63	5,445.63	5,445.63	5,445.63	4,499.63
APROVECHAMIENTOS	103,881.00	211,137.05	315,018.05	315,018.05	315,018.05	211,137.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,265,741.00	929,231.04	3,194,972.04	3,194,972.04	3,194,972.04	
INGRESOS EXCEDENTES:						929,231.04

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL
CARACUARÓ, MICHOACÁN

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERÍA MUNICIPAL
CARACUARÓ, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ADEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL
CARACUARÓ, MICHOACÁN

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



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

000071

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	40,812,994.00	557,859.00	41,370,853.00	41,370,853.00	41,370,853.00	557,859.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	40,812,994.00	557,859.00	41,370,853.00	41,370,853.00	41,370,853.00	557,859.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	40,812,994.00	557,859.00	41,370,853.00	41,370,853.00	41,370,853.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						557,859.00



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

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

L.C. BERNARDINA CRUZ DURÁN

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTABILIDAD
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

MTR. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	5,023,413.00	-306,098.00	4,717,315.00	4,717,315.00	4,717,315.00	-306,098.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,023,413.00	-306,098.00	4,717,315.00	4,717,315.00	4,717,315.00	-306,098.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,023,413.00	-306,098.00	4,717,315.00	4,717,315.00	4,717,315.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						-306,098.00



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

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

SINDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERÍA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
CARACUARO, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CÁRDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	31,796,036.00	-1,228,055.00	30,567,981.00	30,567,981.00	30,567,981.00	-1,228,055.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	31,796,036.00	-1,228,055.00	30,567,981.00	30,567,981.00	30,567,981.00	-1,228,055.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31,796,036.00	-1,228,055.00	30,567,981.00	30,567,981.00	30,567,981.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						-1,228,055.00

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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL -2024
CARACUARÓ, MICHOACÁN

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARÓ, MICHOACÁNH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024
CARACUARÓ, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CÁRDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

000074

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97
TOTAL	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	
INGRESOS EXCEDENTES:						11,865,999.97



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

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA

SINDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURÁN

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA

MRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000075



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

- a) Administrativa
- b) Económica
- c) Por objeto del gasto
- d) Funcional y programática



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTONOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	79,898,184.00	21,239,165.52	101,137,349.52	93,750,790.91	90,389,967.64	7,386,558.61
TOTAL DEL GASTO	79,898,184.00	21,239,165.52	101,137,349.52	93,750,790.91	90,389,967.64	7,386,558.61



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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZA
SINDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN
CARACUARO, MICHOACÁN
TESORERA MUNICIPAL



MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

000077

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PRESIDENCIA	7,837,097.08	4,978,764.83	12,815,861.91	12,814,661.91	12,028,458.86	1,200.00
REGIDORES	3,898,741.28	-107,950.23	3,790,791.05	3,790,791.05	3,505,491.21	0.00
SINDICATURA	1,282,291.94	-286,052.71	996,239.23	996,239.23	922,298.99	0.00
CONTRALORIA	737,968.68	-224,852.14	513,116.54	511,616.54	477,154.71	1,500.00
SECRETARIA	4,610,993.08	-213,838.00	4,397,155.08	4,397,155.08	3,896,468.61	0.00
TESORERIA	3,889,989.42	3,435,476.71	7,325,466.13	7,325,466.13	7,234,490.79	0.00
DESARROLLO SOCIAL	443,130.76	852,515.86	1,295,646.62	1,295,646.62	1,211,976.51	0.00
DESARROLLO RURAL	1,487,612.69	1,022,610.11	2,510,222.79	2,510,222.79	2,455,950.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	5,988,064.50	4,354,775.19	10,342,839.69	10,342,839.69	10,169,563.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES	29,807,311.00	8,037,702.08	37,845,013.08	30,601,362.33	30,601,362.33	7,243,650.75
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,616,946.70	-199,557.99	2,417,388.71	2,417,388.71	2,222,336.30	0.00
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIAR DAFS (DIF)	1,590,287.00	54,064.89	1,644,351.89	1,644,351.89	1,521,207.55	0.00
DEPORTE Y JUVENTUD	96,502.72	191,521.85	288,024.58	288,024.58	276,261.07	0.00
OFICIALIA MAYOR	8,635,980.16	-857,674.43	7,778,305.73	7,774,774.71	6,995,336.34	3,531.02
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,975,267.00	201,659.49	7,176,926.49	7,040,249.65	6,861,611.11	136,676.84
TOTAL DEL GASTO	79,898,184.00	21,239,165.52	101,137,349.52	93,750,790.91	90,389,967.64	7,386,558.61



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZA

SINDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL
CARACUARÓ, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	51,403,621.07	7,220,444.17	58,624,065.24	58,481,157.38	55,172,834.11	142,907.86
GASTO DE CAPITAL	27,672,587.93	10,300,907.31	37,973,495.24	30,729,844.49	30,677,344.49	7,243,650.75
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	821,975.00	3,140,316.71	3,962,291.71	3,962,291.71	3,962,291.71	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	577,497.33	577,497.33	577,497.33	577,497.33	0.00
TOTAL DEL GASTO	79,898,184.00	21,239,165.52	101,137,349.52	93,750,790.91	90,389,967.64	7,386,558.61

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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZA
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.L.C. BERNARDINA CRUZ DURÁN
TESORERÍA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN.

TESORERA MUNICIPAL

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

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

000079

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,744.56	34,744.56	34,744.56	34,744.56	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,490.00	37,490.00	37,490.00	37,490.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	30,600.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	23,112,687.93	5,966,815.31	29,079,503.24	21,835,852.49	21,835,852.49	7,243,650.75
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,112,687.93	5,966,815.31	29,079,503.24	21,835,852.49	21,835,852.49	7,243,650.75
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	577,497.33	577,497.33	577,497.33	577,497.33	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	577,497.33	577,497.33	577,497.33	577,497.33	0.00
DEUDA PÚBLICA.	821,975.00	3,640,328.83	4,462,303.83	4,462,303.83	4,462,303.83	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	2,982,321.88	2,982,321.88	2,982,321.88	2,982,321.88	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	500,012.12	500,012.12	500,012.12	500,012.12	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	821,975.00	157,984.83	979,969.83	979,969.83	979,969.83	0.00
TOTAL DEL GASTO	79,898,184.00	21,239,165.52	101,137,349.52	93,750,790.91	90,389,967.64	7,386,558.61



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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZA

SINDICO MUNICIPAL 2024
CARACUARO, MICHOACÁN



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
CARACUARO, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL GARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

000080

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	19,099,198.32	-2,414,409.80	16,684,788.52	16,684,788.52	15,943,981.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,967,898.00	-2,015,413.66	8,952,484.34	8,952,484.34	8,952,484.34	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,035,053.68	-405,365.65	5,629,688.03	5,629,688.03	5,629,688.03	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,096,246.64	-210,041.04	1,886,205.60	1,886,205.60	1,145,398.08	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	216,410.55	216,410.55	216,410.55	216,410.55	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,716,604.53	1,195,213.09	12,911,817.62	12,909,330.60	11,675,679.17	2,487.02
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,473,903.95	-315,236.16	1,158,667.79	1,156,180.77	1,046,880.36	2,487.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,539,064.00	777,721.90	2,316,785.90	2,316,785.90	2,015,104.90	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,695,997.94	487,130.33	3,183,128.27	3,183,128.27	2,807,321.35	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	920,710.00	833,707.00	1,754,417.00	1,754,417.00	1,754,417.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,441,319.76	-248,952.59	3,192,367.17	3,192,367.17	2,962,945.05	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	178,498.11	178,498.11	178,498.11	170,398.11	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	477,291.27	-477,291.27	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,168,317.61	-77,214.23	1,091,103.38	1,091,103.38	881,762.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	19,382,824.22	9,559,352.74	28,942,176.96	28,804,456.12	27,712,591.80	137,720.84
SERVICIOS BÁSICOS	4,914,459.94	183,287.22	5,097,747.16	4,961,070.32	4,835,594.32	136,676.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,381,320.76	7,201,525.84	15,582,846.60	15,582,846.60	15,522,846.60	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	280,000.00	373,062.53	653,062.53	653,062.53	653,062.53	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	208,109.00	30,953.68	239,062.68	239,062.68	239,062.68	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,169,359.44	1,950,626.80	3,119,986.24	3,118,942.24	3,110,643.26	1,044.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	453,568.00	-299,942.67	153,625.33	153,625.33	143,185.33	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	420,000.00	-254,099.91	165,900.09	165,900.09	153,638.44	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,755,288.00	33,485.34	2,788,773.34	2,788,773.34	2,378,575.34	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	800,719.08	340,453.91	1,141,172.99	1,141,172.99	675,983.30	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,604,994.00	2,438,045.86	8,043,039.86	8,041,839.86	7,799,839.86	1,200.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,400,000.00	1,004,255.36	6,404,255.36	6,403,055.36	6,403,055.36	1,200.00
AYUDAS SOCIALES	204,994.00	1,433,790.50	1,638,784.50	1,638,784.50	1,396,784.50	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	159,900.00	275,322.16	435,222.16	434,722.16	382,222.16	1,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	159,900.00	104,747.60	264,647.60	263,147.60	263,147.60	1,500.00

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO

PENALOZA

SINDICO MUNICIPAL

CARACUARO, MICHOACÁN.

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

CARACUARO, MICHOACÁN.

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORIA

2021-2024

CARACUARO, MICHOACÁN.

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	6,586,099.96	-395,547.01	6,190,552.95	6,186,565.93	5,797,784.72	3,987.02
JUSTICIA	15,000.00	-12,479.81	2,520.19	2,520.19	2,520.19	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	7,282,183.10	3,030,435.26	10,312,618.36	10,312,618.36	9,264,808.14	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,889,989.42	-46,857.29	3,843,132.13	3,843,132.13	3,752,156.79	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,235,267.00	570,261.49	6,805,528.49	6,668,851.65	6,490,213.11	136,676.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,416,827.89	4,255,874.05	12,672,701.94	12,672,701.94	12,362,539.41	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	5,046,744.94	1,811,970.29	6,858,715.23	5,359,546.46	4,886,342.26	1,499,168.77
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	31,865,175.29	5,755,848.83	37,621,024.12	31,875,498.14	31,483,402.40	5,745,525.98
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	84,502.72	180,443.64	264,946.36	264,946.36	253,182.85	0.00
EDUCACIÓN	1,180,000.00	-281,436.47	898,563.53	898,563.53	898,563.53	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,590,287.00	54,064.89	1,644,351.89	1,644,351.89	1,521,207.55	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	5,706,494.00	2,267,843.54	7,974,337.54	7,973,137.54	7,673,162.54	1,200.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,487,612.68	928,410.11	2,416,022.79	2,416,022.79	2,371,750.15	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	3,482,334.00	3,482,334.00	3,482,334.00	3,482,334.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	512,000.00	-362,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	79,898,184.00	21,239,165.52	101,137,349.52	93,750,790.91	90,389,967.64	7,385,558.61



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

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CÁRDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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



VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

- A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio
- B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate
- C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- D) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
- E) Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000083

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0101010101-600	TERRENO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE NUÑEZ.	200,000.00
0102010101-870	ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL	500,000.00
0102010101-673	TERRENO PARA RELLENO SANITARIO EL PANTANO	300,000.00
0302030204-686	UNIDAD DEPORTIVA CARACUARÓ, 2DA ETAPA	3,415,072.88
0302030209-560	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 88 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA ETAPA	1,615,883.39
0302030212-596	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 112516 CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CORRAL DE TOROS DE PAS	127,542.30
0302030212-597	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 910516 CONSTRUCCIÓN DE TECHO CORRAL DE TOROS CARACUARÓ 2	149,037.88
0411010401-591	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 90 CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCIÓN LA P	136,200.00
0411010401-592	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 250116 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 20	93,056.57
0411010401-648	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 27 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE 20 M3 LAS	151,103.97
0411010401-593	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 220116 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 20	88,503.22
0411010401-546	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 04 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE 20 M3 EL LIMO	49,109.20
0411010401-706	OBRA 318 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50 M3, LAS ENRAMADAS	230,533.51
0411010401-707	OBRA 418 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 20 M3, COYOL DE LOS GOMEZ	164,666.49
0411010401-653	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 77 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE 20 M3 RANC	207,620.45
0411010401-658	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 127 DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 COL. ELPLAN	223,066.87
0411010601-657	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 117 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE COMUN	464,074.50
0411010601-662	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 257 EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE CAMARENA CA	199,166.87
0411010701-544	INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA 02 AMP. DE RED AGUA POTABLE CALLE S/N COL. LAZARO CA	20,747.90
0411010701-649	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 37 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LAS TRANCAS.	246,966.87
0411010701-547	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL LIMÓN VIEJO	109,101.99
0411010701-565	CAPITALIZACION DE LA OBRA 930116 MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. SAN	30,384.65
0411010701-675	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 87 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RANCHO VIEJO	637,333.13
0411010701-570	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 230116 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL PASO DEL P	281,591.34
0411010701-571	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 060116 MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE QUIRINGU	340,500.00
0411010701-661	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 197 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EL GUAYABO	397,494.37
0411010701-572	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 260116 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CAÑADA DE L	378,518.95
0411010701-573	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 010116 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN C. AUSENCIO	52,000.01
0411010901-674	CAPITALIZACION DE OBRA 137 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. MORELOS C	1,010,742.23
0411020201-647	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 17 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LAS T	157,589.23
0411020201-666	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 1166 CONSTRUCCIÓN UNO SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS GUAC	1,125,897.89
0411020201-651	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 57 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COYOL DE	178,002.62
0411020201-652	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 67 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUAS POTABLE RAN	186,118.18
0411020201-672	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 47 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL NARAN	178,002.62
0411020301-574	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 200116 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE E	149,675.78
0411020301-545	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EL LIMÓN VIEJO.	134,596.45
0411020301-562	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 870116 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABL	99,555.04
0411020301-594	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 150116 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CARASUMBAPIO	226,996.44
0411020301-563	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 880116 CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA	77,626.12
0411020301-595	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 54 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MAGUEY	33,450.72
0411020301-548	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 07 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL GUAYA	134,596.63
0411020301-564	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 890116 AMPLIACIÓN DE LOS RADIALES PARA EL AGUA POTABLE	17,543.89
0411020301-566	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 950116 AMPLIACIÓN DE LOS RADIALES EN LA CABECERA MUNIC	88,751.86
0411020301-567	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 240116 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE C	149,675.89
0411020301-568	CAPITALIZACIÓN DE A OBRA 130116 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CA	149,675.89
0411020301-569	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 210116 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PASO DEL PINZAN	149,675.78
0412010301-561	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 080116 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL NIETO	109,258.30
0413010402-534	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SI	17,999.44
0413010403-655	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 97 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CARACUARÓ	115,421.44
0413010403-709	OBRA 1118 MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE ARGENTINA, COL. SAN ISID	164,666.49
0413010404-704	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 118 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. CORRAL D	164,666.49
0413010404-667	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 1247 AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DEL POZ	517,833.13
0413010404-708	OBRA 518 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COYOL DE LOS GOMEZ.	411,666.49
0413010404-656	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 107 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. TOROK	63,733.13
0413010404-710	OBRA 1218 MLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COSTA RICA Y BRASIL, COL.	122,378.51



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000084

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0413010404-711	OBRA 1718 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EL CARRIZAL	293,586.76
0413010404-659	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 167 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL CUITZILLO	197,525.70
0413010404-660	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 177 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LAS GUACAMAYAS	86,039.97
0413010405-719	OBRA 11118 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, LA ORTIGA	199,935.48
0413010405-705	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 218 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COL	263,466.49
0413010405-720	OBRA 11218 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, PUERTO DE AMOLES	289,650.58
0441020201-582	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 103616 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL LA YERBAB	570,780.43
0441020501-715	OBRA 5118 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. GUADALUPE CARACUARO DE MORELOS	45,820.81
0441020601-558	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 2406 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COL. ELIAS FLORES VAR	41,387.56
0441020601-590	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 100616 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA CERRITO DE LA CRUZ	101,256.81
0441020601-559	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 2411 AMPLICION DE RED ELÉCTRICA EL MIRADOR	41,797.66
0441020601-575	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 106616 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AL TELE BACHILLERAT	81,778.08
0441020601-576	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 540616 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL CABEZA DE	264,833.09
0441020601-577	CAPITALIZACIÓN DELA OBRA 560616 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL LAS PAROTA	681,000.00
0441020601-578	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 570616 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. LA CRUCITA	151,333.09
0441020601-579	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 850616 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL SABINA	407,957.17
0441020601-580	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 550616 CONSTRUCCIÓN RURAL ZAPOTE DE LOS HERRERAS 2016	1,291,345.68
0441020601-549	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 22 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL LA PALMITA	432,118.94
0441020601-581	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 960616 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL LAGUNILLA	454,756.91
0441020601-550	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL PUERTO BLANCO.	1,092,527.81
0441020601-551	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 24 AMP. DE RED ELÉCTRICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS.	215,000.00
0441020601-583	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 970616 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION ELÉCTRICA LOS L	51,802.21
0441020601-552	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 25 AMP. DE RED ELÉCTRICA EN CALLE S/N, COL. SAN AGUST	200,666.95
0441020601-584	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 104616 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION LA HUICHA	266,941.88
0441020601-553	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 26 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL, EL CULUMPIO.	606,857.32
0441020601-585	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 105616 AMPLIACIONES DE RED ELÉCTRICA COL. FROYLAN VARGAS	59,364.11
0441020601-554	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 27 AMP. DE RED ELÉCTRICA EN CALLE S/N, COL. SAN ISIDRO	25,377.46
0441020601-586	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 980616 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SALIDA HUETAMO C	29,463.36
0441020601-555	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 2403 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PASO DE NUÑEZ SALI	66,847.52
0441020601-587	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 102616 AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA COL. EL PLAN CARACURO	30,780.24
0441020601-556	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 2404 AMP. DE RED ELÉCTRICA GUACAMAYAS	47,908.72
0441020601-588	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 990616 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EL PLATAN	36,118.42
0441020601-557	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 2405 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COL. SAN AGUSTÍN Y CONC	25,089.71
0441020601-589	CAPITALIZACIÓN DE OBRA 101616 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA COL. SAN ISIDRO CA	36,593.79
0441020602-717	OBRA 5818 AMPLIACION DE RED ELECTRICA RURAL, EL CUITZILLO	33,928.69
0441020602-665	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 637 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL PUERTOS DE A	91,897.74
0441020602-718	OBRA 6018 AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. MAGISTERIAL, CARACUARO DE MORELOS	38,739.49
0441020602-712	OBRA 4918 AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL CERRITO DE LA CRUZ, CARACUARO DE MORE	191,880.87
0441020602-713	OBRA 5018 AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EL ZAPOTE DE LOS GOMEZ	233,245.73
0441020602-714	OBRA 5418 AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CALLE COSTA RICA COL. SAN ISIDRO CARACUAR	94,241.01
0441020602-663	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 617 AMPLIACIÓN DE AL RED ELÉCTRICA EN COL. GUADALUPE C	95,600.00
0441020603-664	CAPITALIZACIÓN DE LA OBRA 627 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL LA YERBABUE	557,590.37
0441020603-716	OBRA 5618 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL, EL BANCO	410,981.65
5111001-459	ANAQUEL CON ENTREPAÑO, PODTE Y GAVINETE.	1,741.77
5111001-296	ANAQUEL DE ALUMINIO 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	103.63
5111001-141	ANAQUEL METÁLICO COLOR GRIS DE 4 ENTRE PAÑOS.	387.50
5111002-175	ARCHIVERO METÁLICO, DE CUATRO GAVETAS, COLOR GRIS.	646.13
5111002-848	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	4,701.95
5111002-111	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE OBSCURO DOS CAJONES	387.50
5111002-127	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	465.00
5111002-849	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	4,701.95
5111002-850	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	4,701.95
5111002-113	ARCHIVERO DE MADERA CO 4 CAJONES COLOR CAFE OBSCURO	465.00
5111002-84	ARCHIVERO METÁLICO DE CUATRO GAVETAS COLOR GRIS, CUBIERTA DE MADERA.	646.13
5111002-375	ARCHIVERO DE MADERA, CUATRO GAVETAS, CHAPA EN LA PARTE SUPERIOR, COLOR MADERA O	516.37



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000085

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111002-724	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA EN MELAMINA	2,040.00
5111002-345	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS COLOR CAFE CLARO.	516.37
5111002-234	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS CON CHAPA COLOR GRISD OXFORD	465.00
5111002-299	ARCHIVEROMETALICO, CON 2 PUERRTAS CON CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS.	477.62
5111002-123	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	465.00
5111002-300	ARCHIVEROMETALICO, CON 4 GAVETAS Y CHAPA DEL COSTADO DERECHO, SOPORTE LATERAL D	477.62
5111002-124	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	465.00
5111002-846	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	4,780.17
5111002-44	ARCHIVERO DE MADERA, 4 GABETAS Y CHAPA EN EL CAJON SUPERIOR.	477.62
5111002-60	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS, COLOR GRIS, SUPERFICIE DE MADERA.	477.62
5111002-301	ARCHIVERO DE MADERA, CON 3 GAVETAS Y CHAPA EN EL CAJÓN SUPERIOR.	477.62
5111002-125	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	465.00
5111002-847	ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 5 GAVETAS CON CHAPA	4,701.95
5111002-45	ARCHIVERO DE MADERA CON BASE METALICA CON 3 CAJONES Y CHAPA	516.37
5111002-302	ARCHIVERO METÁLICO, CON 4 GAVETAS Y CHAPA EN EL COSTADO DERECHO, COLOR NEGRO.	477.62
5111002-126	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	465.00
5111003-42	BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICAS Y TAPIZADO DE TELA COLOR GRIS	477.62
5111003-221	BANCA DE ESPERA 3 PIEZAS, ESTRUCTURA METÁLICA Y TAPIZADO DE TELA COLOR VINO.	438.87
5111012-287	JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA EN ESTRUCTURA METALICA	993.88
5111012-846	ESCRITORIO METÁLICO SECRERTARIAL, LINEA METÁLICA, DE 180 CM DE FRENTE, 75 CM DE	1,932.54
5111012-176	ESCRITORIO DE MADERA CLARO 2 CAJONES, ARCHIVERO DEL LADO DERECHO.	723.63
5111012-47	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE ESTRUCTURA METALICA CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVER	981.37
5111012-288	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO DE ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE MADERA CON C	878.63
5111012-95	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO, COLOR CAFÉ	878.63
5111012-112	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE, BASE METALICA CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO	981.37
5111012-177	ESCRITORIO, SECRETATRIAL CHICO, CON CAJÓN PAPELERO Y ARCHIVERO, ESTRUCTURA METÁL	878.63
5111012-48	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO ESTRUCTURA METALICA, CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO	878.63
5111012-289	EASCRITORIO SECRETARIAL GRANDE DE ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE MADERA CON C	981.37
5111012-96	ESCRITORIO METÁLICO, COLOR BEIGE, CUBIERTA DE MADERA, ARCHIVERO Y PORTA PAPELERO	981.37
5111012-179	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO, CON CAJÓN PAPELERO Y ARCHIVERO, DE ESTRUCTURA METÁ	878.63
5111012-851	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-49	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO ESTRUCTURA METALICA, CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO	878.63
5111012-290	EASCRITORIO SECRETARIAL CHICO DE ESTRUCTURA METALICA SUPERFICIE DE MADERA CON CA	878.63
5111012-65	ESCRITORIO COLOR OSCURO, CON CAJÓN PAPELERO Y ARCHIVERO EN AMBOS LADOS CON CHAP	981.37
5111012-338	ESCRITORIO EJECUTIVO CAJON PAPELERO Y DOS GAVETAS, MODELO L CLINTON, SERIE 5998	646.13
5111012-180	ESCRITORIO SECRETARIAL, GRANDE, CON CAJÓN PAPELERO Y ARCHIVERO, DE ESTRUCTURA ME	981.37
5111012-852	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-50	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO ESTRUCTURA METALICA, CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO	878.63
5111012-291	ESCRITOTIO SECRETARIAL GRANDE CON ESTRUCTURA METALICA Y SUPERFICIE DE MADERA CO	981.37
5111012-853	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-51	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE ESTRUCTURA METALICA CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVER	981.37
5111012-292	ESCRITOTIO SECRETARIAL CHICO CON ESTRUCTURA METALICA Y SUPERFICIE DE MADERA CON	878.63
5111012-83	ESCRITORIO METÁLICO, COLOR GRIS, CON TRES PAPELEROS Y DOS ARCHIVEROS, CUBIERTA D	981.37
5111012-389	ESCRITORIO COLOR VINO, SIN CAJONES	516.37
5111012-854	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-100	ESCRITORIO DE BASE METALICA CON PAPELERO Y ARCHIVERO DEL LADO DERECHO, CUBIERTA	878.63
5111012-341	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE, CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO DE ESTRUCTURA META	723.63
5111012-723	ESCRITORIO EN GOTA DE 180 CM FABRICADO EN MELAMINA	4,816.84
5111012-855	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-101	ESCRITORIO METALICO CON SUPERFICIE DE MADERA COLOR CAFE OSCURO, CON CAJON PAPEL	826.37
5111012-856	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-376	ESCRITORIO GRANDE DE BASE METÁLICA, CUBIERTA DE MADERA, CON DOS ARCHIVEROS Y 3 P	981.37
5111012-857	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-120	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA, COLOR CAFE OSCURO CON CAJON PAPELERO Y ARCHIV	878.63
5111012-377	ESCRITORIO METÁLICO COLOR GRIS CUBIERTA DE MADERA, DOS ARCHIVEROS Y TRES PAPELE	981.37



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000086

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111012-858	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-121	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA, COLOR CAFE OSCURO CON CAJON PAPELERO Y ARCHIV	775.00
5111012-859	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-57	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE, CON CAJÓN PAPELERO Y ARCHIVERO DE ESTRUCTURA MET	981.37
5111012-122	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA CHICO, COLOR CAFE OSCURO CON CAJON PAPELERO Y	723.63
5111012-860	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-58	ESCRITORIO SECRETARIAL GRANDE, CON CAJÓN, PAPELERO Y ARCHIVERO, ESTRUCTURA METÁ	981.37
5111012-396	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO CON BASE METÁLICA, CON PAPELERO ARCHIVERO, CUBIERTO	878.63
5111012-861	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-59	ESCRITORIO SECRETARIAL CHICO, CON CAJÓN, PAPELERO Y ARCHIVERO DE ESTRUCTURA METÁ	878.63
5111012-843	ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL, LINEA METÁLICA, DE 180 CM DE FRENTE, 75 CM DE	1,932.54
5111012-862	ESCRITORIO DE TRABAJO MELANINA CREDRO	2,648.32
5111012-644	ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL, LINEA METÁLICA, DE 180 CM DE FRENTE, 75 CM DE	1,932.54
5111012-731	ESCRITORIO HAVANO	2,157.64
5111012-645	ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL, LINEA METÁLICA, DE 180 CM DE FRENTE, 75 CM DE	1,932.54
5111013-415	6 ESTANTES METÁLICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR NARANJA	516.37
5111013-816	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-416	6 ESTANTES METÁLICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR NARANJA	516.37
5111013-817	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-417	6 ESTANTES METÁLICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR NARANJA	516.37
5111013-818	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-418	6 ESTANTES METÁLICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR NARANJA	516.37
5111013-819	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-820	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-197	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO ESPACIO PARA PANTALLA DE TELEVISION Y COMPARTI	387.50
5111013-806	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-807	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-391	ESTANTE COLOR GRIS DE 6 ENTREPAÑOS.	258.63
5111013-808	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-809	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-810	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-104	ESTANTE DE METAL CON 5 GABETAS.	516.37
5111013-811	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-346	ESTANTE METÁLICO COLOR GRIS, DE CUATRO COMPARTIMIENTOS	387.50
5111013-812	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-813	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-413	6 ESTANTES METÁLICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR NARANJA	516.37
5111013-814	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111013-414	6 ESTANTES METÁLICOS DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR NARANJA	516.37
5111013-815	ESTANTE PLASTICO USO RUDO,5 REPISAS VENTILADAS	670.30
5111015-66	LIBRERO DE MADERA , DOS PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS OCHO COMPARTIMENTOS.	775.00
5111015-293	LIBRERO DE MADERA 4 PUERTAS CON CHAPA.	465.00
5111015-166	LIBRERO DE MADERA, 3 PUERTAS CON CRISTAL Y 3 ENTREPAÑOS COLOR CAFE	387.50
5111015-53	LIBRERO METALICO DE 4 COMPARTIMENTOS COLOR BEIGE	748.87
5111015-294	LIBRERO CHICO DE MADERA DE 3 ENTREPAÑOS	310.00
5111015-167	LIBRERO DE MADERA, 2 PUERTAS CON CRISTAL Y 2 ENTREPAÑOS.	310.00
5111015-54	LIBRERO METALICO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR BAIGE	775.00
5111015-295	LIBRERO DE MADERA 4 ENTREPAÑOS 1 PUERTA CHICA CON LLAVE.	465.00
5111015-74	LIBRERO DE MADERA, CON CUATRO ENTREPAÑOS Y OCHO COMPARTIMENTOS.	903.87
5111015-43	LIBRERO DE PINO, 4 ENTREPAÑOS COLOR CAFE	206.37
5111016-46	LOCKER METALICO VERTICAL, 3 PUERTAS COLOR BEIGE	294.50
5111017-864	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS	2,750.57
5111017-94	MESA METALICA MULTI Y USOS.	387.50
5111017-865	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS	2,750.57
5111017-978	MESA	1,558.30



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



000087

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111017-227	MESA PLEGABLE 1.22 MTS. COLOR BEIGE,	310.00
5111017-354	MESA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE MADERA, COLOR NEGRO CON CAFE.	387.50
5111017-979	MESA	1,558.30
5111017-419	MESA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE MADERA.	646.13
5111017-196	MESA PLEGABLE 1.22MTS. COLOR BEIGE.	310.00
5111017-228	MESA PLEGABLE 1.22 MTS. COLOR BEIGE.	310.00
5111017-980	MESA	1,558.30
5111017-420	MESA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE MADERA.	646.13
5111017-981	MESA	1,558.30
5111017-52	MESA DE MADERA CHICA DE 1 ENTREPAÑO SIN BARNIZAR	116.25
5111017-982	MESA	1,558.44
5111017-119	MESA MULTISUS DE 60 CM DE ANCHO Y 80 DE LARGO. 40 CM DE ALTO CON BASE METALICA	245.12
5111017-361	MESA REDONDA DE BASE METALICA Y CUBIERTA DE PALSTICO.	310.00
5111017-986	TABLON 1.80 MTS PORTAFOLIO BLANCO ZM-R180P.	1,271.63
5111017-362	MESA PLEGABLE CON BASE METÁLICA, CUBIERTA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO.	516.37
5111017-987	TABLON 1.80 MTS PORTAFOLIO BLANCO ZM-R180P.	1,271.63
5111017-235	MESA PLEGABLE ABATIBLE DE 6 PIES COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA CON SUPERFICI	310.00
5111017-363	MESA PLEGABLE CON BASE METÁLICA, CUBIERTA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO.	516.37
5111017-988	TABLON 1.80 MTS PORTAFOLIO BLANCO ZM-R180P.	1,271.63
5111017-989	TABLON 1.80 MTS PORTAFOLIO BLANCO ZM-R180P.	1,271.63
5111017-990	TABLON 1.80 MTS PORTAFOLIO BLANCO ZM-R180P.	1,271.63
5111017-286	MESA PLEGABLE ABATIBLE DE 6 PIES, COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA Y PLASTICO C	310.00
5111017-863	MESA DE JUNTAS PARA 8 PERSONAS	2,750.57
5111026-944	SILLA	252.10
5111026-383	TRES SILLAS DE MADERA DE CUERAMO, COLOR MADERA	128.87
5111026-959	SILLA	252.10
5111026-975	SILLA	252.10
5111026-991	SILLA GENOVA	144.40
5111026-192	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO.	103.63
5111026-1007	SILLA GENOVA	144.40
5111026-239	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-255	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-832	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-30	SILLA DE MADERA DE PAROTA ACORDELADA COLOR AMARILLO CON AZUL	90.12
5111026-271	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-880	SILLA	252.10
5111026-78	SILLA DE MADERA ENCORDELADA, COLOR AZUL CON AMARILLO.	90.12
5111026-896	SILLA	252.10
5111026-912	SILLA	252.10
5111026-928	SILLA	252.10
5111026-367	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.	128.87
5111026-945	SILLA	252.10
5111026-384	TRES SILLAS DE MADERA DE CUERAMO, COLOR MADERA	128.87
5111026-960	SILLA	252.10
5111026-976	SILLA	252.10
5111026-992	SILLA GENOVA	144.40
5111026-193	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO.	103.63
5111026-1008	SILLA GENOVA	144.40
5111026-240	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-256	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-833	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-31	SILLA DE MADERA DE PAROTA ACORDELADA COLOR AMARILLO CON AZUL	90.12
5111026-272	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-881	SILLA	252.10
5111026-79	SILLA DE MADERA ENCORDELADA, COLOR AZUL CON AMARILLO.	90.12



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000088

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-897	SILLA	252.10
5111026-913	SILLA	252.10
5111026-929	SILLA	252.10
5111026-128	SILLON EJECUTIVO, RESPALDO REGULAR, NIVELADOR DE ALTURA. BASE GIRATORIA DE PLAST	310.00
5111026-368	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.	128.87
5111026-946	SILLA	252.10
5111026-385	TRES SILLAS DE MADERA DE CUERAMO, COLOR MADERA	128.87
5111026-951	SILLA	252.10
5111026-977	SILLA	252.10
5111026-993	SILLA GENOVA	144.40
5111026-194	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO.	103.63
5111026-1009	SILLA GENOVA	144.40
5111026-226	SILLA PLEGABLE, METÁLICA 100% ACERO COLOR BEIGE.	128.87
5111026-241	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-257	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-834	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-32	SILLA DE MADERA DE PAROTA ACORDELADA COLOR AMARILLO CON AZUL	90.12
5111026-273	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-882	SILLA	252.10
5111026-80	SILLA DE MADERA ENCORDELADA, COLOR AZUL CON AMARILLO	90.12
5111026-898	SILLA	252.10
5111026-914	SILLA	252.10
5111026-930	SILLA	252.10
5111026-369	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.	128.87
5111026-947	SILLA	252.10
5111026-962	SILLA	252.10
5111026-994	SILLA GENOVA	144.40
5111026-195	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO.	103.63
5111026-1010	SILLA GENOVA	144.40
5111026-242	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-258	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-835	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-33	SILLA DE MADERA DE PAROTA ACORDELADA COLOR AMARILLO CON AZUL	90.12
5111026-274	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-883	SILLA	252.10
5111026-899	SILLA	252.10
5111026-915	SILLA	252.10
5111026-931	SILLA	252.10
5111026-130	SILLA DE BASE METALICA Y TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	128.87
5111026-370	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.	128.87
5111026-963	SILLA	252.10
5111026-995	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1011	SILLA GENOVA	144.40
5111026-243	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-259	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-836	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-275	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-884	SILLA	252.10
5111026-900	SILLA	252.10
5111026-916	SILLA	252.10
5111026-932	SILLA	252.10
5111026-131	SILLA DE BASE METALICA Y TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	128.87
5111026-371	SILLA BASE METÁLICA COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLÁSTICO.	103.63
5111026-948	SILLA	252.10
5111026-964	SILLA	252.10



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000089

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-996	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1012	SILLA GENOVA	144.40
5111026-244	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-821	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-19	SILLA DE MADERA CON ENCORDELADO DE PLÁSTICO.	128.87
5111026-260	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-837	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-276	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-885	SILLA	252.10
5111026-324	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO CUBIERTA DE TELA	69.75
5111026-901	SILLA	252.10
5111026-917	SILLA	252.10
5111026-933	SILLA	252.10
5111026-132	SILLA DE BASE METALICA Y TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	128.87
5111026-372	SILLA BASE METÁLICA COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLÁSTICO.	103.63
5111026-949	SILLA	252.10
5111026-965	SILLA	252.10
5111026-405	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	155.00
5111026-997	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1013	SILLA GENOVA	144.40
5111026-245	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-822	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-261	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-838	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-36	SILLA DE BASE METALICA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	186.00
5111026-277	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-886	SILLA	252.10
5111026-325	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO CUBIERTA DE TELA	69.75
5111026-902	SILLA	252.10
5111026-918	SILLA	252.10
5111026-117	SILLA DE BASE DE METAL TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	206.37
5111026-934	SILLA	252.10
5111026-133	SILLA DE MADERA ACORDELADA COLOR AZUL/AMARILLO	90.12
5111026-373	SILLA BASE METÁLICA COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLÁSTICO.	103.63
5111026-950	SILLA	252.10
5111026-966	SILLA	252.10
5111026-406	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	155.00
5111026-998	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1014	SILLA GENOVA	144.40
5111026-246	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-823	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-262	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-839	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-37	SILLA DE BASE METALICA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	186.00
5111026-278	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-69	SILLA DE MADERA, RESPALDO SENCILLO, ENCORDELADA DE COLOR AMARILLO CON AZUL.	90.12
5111026-887	SILLA	252.10
5111026-85	SILLA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE TELA COLOR GUINDA.	128.87
5111026-326	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO CUBIERTA DE TELA	69.75
5111026-637	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	1,256.08
5111026-903	SILLA	252.10
5111026-919	SILLA	252.10
5111026-358	SILLA METÁLICA CUBIERTA DE PIEL COLOR CAFE.	186.00
5111026-935	SILLA	252.10
5111026-134	SILLA DE MADERA ACORDELADA COLOR AZUL/AMARILLO	90.12



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



000090

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-374	SILLA BASE METÁLICA COLOR NEGRO CUBIERTA DE TELA.	193.75
5111026-951	SILLA	252.10
5111026-967	SILLA	252.10
5111026-407	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	155.00
5111026-999	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1015	SILLA GENOVA	144.40
5111026-247	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-824	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-263	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-840	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-38	SILLA DE BASE METALICA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	186.00
5111026-279	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-70	SILLA DE MADERA, RESPALDO SENCILLO, ENCORDELADA DE COLOR AMARILLO CON AZUL.	90.12
5111026-888	SILLA	252.10
5111026-638	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	1,256.08
5111026-904	SILLA	252.10
5111026-920	SILLA	252.10
5111026-936	SILLA	252.10
5111026-135	SILLA DE MADERA ACORDELADA COLOR AZUL/AMARILLO	90.12
5111026-952	SILLA	252.10
5111026-152	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	38.75
5111026-968	SILLA	252.10
5111026-408	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	155.00
5111026-1000	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1016	SILLA GENOVA	144.40
5111026-248	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-825	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-264	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-841	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-280	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-71	SILLA DE MADERA, RESPALDO SENCILLO, ENCORDELADA DE COLOR AMARILLO CON ROJO..	90.12
5111026-889	SILLA	252.10
5111026-639	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	1,256.08
5111026-905	SILLA	252.10
5111026-921	SILLA	252.10
5111026-937	SILLA	252.10
5111026-953	SILLA	252.10
5111026-153	SILLA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	38.75
5111026-969	SILLA	252.10
5111026-409	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	155.00
5111026-1001	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1017	SILLA GENOVA	144.40
5111026-218	SILLA DE VISITA DE BASE METALICA EN TELA COLOR VINO.	116.25
5111026-249	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-826	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-265	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-842	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-281	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-72	SILLA DE MADERA, RESPALDO SENCILLO, ENCORDELADA DE COLOR NARANJA CON AZUL	90.12
5111026-890	SILLA	252.10
5111026-640	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	1,256.08
5111026-906	SILLA	252.10
5111026-922	SILLA	252.10
5111026-938	SILLA	252.10
5111026-954	SILLA	252.10



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000091

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-154	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	38.75
5111026-970	SILLA	252.10
5111026-410	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	155.00
5111026-187	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO.	103.63
5111026-1002	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1016	SILLA GENOVA	144.40
5111026-219	SILLA DE VISITA DE BASE METALICA EN TELA COLOR VINO.	116.25
5111026-250	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-827	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-266	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-843	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-282	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-891	SILLA	252.10
5111026-641	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	1,256.08
5111026-907	SILLA	252.10
5111026-105	SILLA DE MADERA CON ENCORDELADO DE PLASTICO	128.87
5111026-923	SILLA	252.10
5111026-939	SILLA	252.10
5111026-955	SILLA	252.10
5111026-155	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	38.75
5111026-971	SILLA	252.10
5111026-411	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	155.00
5111026-188	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO.	103.63
5111026-1003	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1019	SILLA GENOVA	144.40
5111026-220	SILLA DE VISITA DE BASE METALICA EN TELA COLOR VINO.	116.25
5111026-251	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-828	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-267	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-844	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-283	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-892	SILLA	252.10
5111026-642	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON DE RESPALDO DE MAYA	1,256.08
5111026-908	SILLA	252.10
5111026-924	SILLA	252.10
5111026-940	SILLA	252.10
5111026-140	SILLA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE TELA COLOR NEGRO.	128.87
5111026-956	SILLA	252.10
5111026-156	SILLA DE PALSTICO	38.75
5111026-972	SILLA	252.10
5111026-412	SILLAS DE BASE METÁLICA, CUBIERTAS DE TELA COLOR VINO.	155.00
5111026-189	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO.	103.63
5111026-1004	SILLA GENOVA	144.40
5111026-1020	SILLA GENOVA	144.40
5111026-236	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-252	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-829	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-268	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-845	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-284	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-75	SILLA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE TELA COLOR NEGRO	128.87
5111026-893	SILLA	252.10
5111026-909	SILLA	252.10
5111026-348	SILLA METALICA CUBIERTA DE MADERA COLOR NEGRO.	186.00
5111026-925	SILLA	252.10



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000092

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-364	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.	128.87
5111026-941	SILLA	252.10
5111026-957	SILLA	252.10
5111026-157	SILLA DE PALSTICO	38.75
5111026-973	SILLA	252.10
5111026-190	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO.	103.63
5111026-1005	SILLA GENOVA	144.40
5111026-237	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-253	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-830	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,318.38
5111026-269	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-285	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-878	SILLA	252.10
5111026-76	SILLA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE TELA COLOR NEGRO	128.87
5111026-894	SILLA	252.10
5111026-910	SILLA	252.10
5111026-349	SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA COLOR NEGRO	186.00
5111026-926	SILLA	252.10
5111026-365	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.	128.87
5111026-942	SILLA	252.10
5111026-142	SILLA DE MADERA, CUBIERTA DE TELA COLOR BLANCO CON GRIS.	103.63
5111026-958	SILLA	252.10
5111026-158	SILLA DE PLASTICO	38.75
5111026-974	SILLA	252.10
5111026-191	SILLA PLEGABLE METALICA TAPIZADO DE PIEL, COLOR NEGRO.	103.63
5111026-1006	SILLA GENOVA	144.40
5111026-238	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-254	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-831	SILLA PARA OFICINA NEGRA	459.30
5111026-270	SILLA PLEGABLE, ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO, COLOR NEGRO	69.64
5111026-879	SILLA	252.10
5111026-77	SILLA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE TELA COLOR NEGRO	128.87
5111026-895	SILLA	252.10
5111026-911	SILLA	252.10
5111026-927	SILLA	252.10
5111026-366	SILLA CON BASE METÁLICA, COLOR BEIS Y CUBIERTA DE TELA.	128.87
5111026-943	SILLA	252.10
5111027-62	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO REGULAR, NIVELADOR DE ALTURA, TAPIZADO DE TELA, BASE G	369.12
5111027-303	SILLON SEMI EJECUTIVO TAPIZADO CON PIEL. CON RESPALDO CHICO. COLOR NEGRO CON BAS	310.00
5111027-63	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO REGULAR NIVELADOR DE ALTURA TAPIZADO DE TELA, BASE GI	369.12
5111027-304	SILLON SEMI EJECUTIVO TAPIZADO DE PIEL COLOR NEGRO, RESPALDO CHICO, CON BASE GIR	310.00
5111027-336	SILLÓN SEMI EJECUTIVO ESTAMBUL, COLOR NEGRO CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, NIVEL	387.50
5111027-64	SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO REGULAR NIVELADOR DE ALTURA, TAPIZADO DE TELA, BASE	369.12
5111027-305	SILLON SEMI EJECUTIVO TAPIZADO DE PIEL COLOR NEGRO, REPALDO CHICO, CON BASE GIRA	310.00
5111027-337	SILLÓN SEMI EJECUTIVO ESTAMBUL COLOR NEGRO CON BRAZOS RESPALDO DE MAYA, NIVELAD	387.50
5111027-129	SILLON EJECUTIVO, RESPALDO REGULAR, NIVELADOR DE ALTURA. BASE GIRATORIA DE PLAST	310.00
5111027-306	SILLON SEMI EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL DE COLOR NEGRO, CON BASE GIRATORIA NIVEL	310.00
5111027-34	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	413.63
5111027-82	SILLÓN EJECUTIVO CUBIERTO DE TELA Y BASE DE PLÁSTICO, COLOR NEGRO.	369.12
5111027-35	SILLÓN EJECUTIVO RECLINABLE TAPIZADO DE TELA COLOR AZUL	361.37
5111027-116	SILLON SEMI EJECUTIVO TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	413.63
5111027-390	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL COLOR VINO.	387.50
5111027-342	SILLÓN SEMI EJECUTIVO RESPALDO REGULAR NIVELADOR DE ALTURA TAPIZADO DE TELA, BAS	387.50
5111027-118	SILLON EJECUTIVO CON BASE GIRATORIA Y PISTON, COLOR NEGRA	310.00
5111027-184	SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO CHICO, NIVELADOR DE ALTURA, TAPIZADO DE TELA, BASE GI	310.00



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000093

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111027-102	SILLON SECRETARIAL TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	310.00
5111027-185	SILLÓN SECRETARIAL SIN ANTE BRAZOS, TAPIZADA DE TELA, COLOR NEGRO, RESPALDO CHICO	310.00
5111027-39	SILLON EJECUTIVO GRANDE CON BASE GIRATORIA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	413.63
5111027-103	SILLON SEMI EJECUTIVO, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	310.00
5111027-344	SILLÓN GERENCIAL CUBIERTO DE PIEL COLOR NEGRO	775.00
5111027-186	SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO CHICO, NIVELADOR DE ALTURA, TAPIZADO DE TELA, BASE GI	310.00
5111027-40	SILLON EJECUTIVO GRANDE CON BASE GIRATORIA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	413.63
5111027-378	SILLÓN EJECUTIVO, CUBIERTO DE TELA NIVELADOR DE ALTURA BASE GIRATORIA DE PLÁSTI	310.00
5111027-532	SILLÓN EJECUTIVO MODELO L-300 DE RESPALDO ALTO RECLINA BLE CON PISTÓN NEUMÁTICO	608.91
5111027-41	SILLON EJECUTIVO GRANDE CON BASE GIRATORIA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	413.63
5111027-73	SILLÓN GERENCIAL TRUE INNOVATION, RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN PIEL, COLOR NEGRO	775.00
5111027-379	SILLON EJECUTIVO CUBIERTO DE MAYA CON NIVELADOR DE ALTURA Y BASE GIRATORIA DE PL	646.13
5111027-347	SILLON SEMI EJECUTIVO GIRATORIO TAPIZADO DE TELA, CON NIVELADOR DE ALTURA COLOR	387.50
5111027-380	SILLON EJECUTIVO CUBIERTO DE MAYA CON NIVELADOR DE ALTURA Y BASE GIRATORIA DE PL	646.13
5111027-91	SILLÓN EJECUTIVO, CUBIERTO DE TELA, COLOR NEGRO CON GRIS.	387.50
5111027-108	SILLON EJECUTIVO, BASE GIRATORIA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	310.00
5111027-92	SILLÓN EJECUTIVO, CUBIERTO DE TELA, CON RESPALDO DE DE MAYA, Y BASE DE PLÁSTICO.	438.87
5111027-109	SILLON EJECUTIVO, BASE GIRATORIA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO	310.00
5111027-334	SILLA DE BASE METÁLICA CUBIERTA DE PALSTICO.	69.75
5111030-67	VITRINA PORTA BANDERA DE PAROTA.	775.00
5111031-352	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE OSCURO	387.50
5111031-353	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE OSCURO	387.50
5111031-81	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA, COLOR CAFE.	387.50
5111031-181	MUEBLE PARA COMPUTADORA, DE MADERA CON COPETE Y PORTA TECLADO, COLOR MADERA OSCU	387.50
5111031-182	MUEBLE PARA COMPUTADORA, DE MADERA, CON COPETE Y POTA TECLADO COLOR MADERA CLARO	387.50
5111031-183	MUEBLE PARA COMPUTADORA, CON COPETE, Y PORTA TECLADO, COLOR MADERA OSCURO.	387.50
5111031-297	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA CON PORTATECLADO	258.63
5111031-298	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA CON PORTATECLADO	258.63
5111031-90	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR CAFÉ OSCURO.	387.50
5111031-381	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO Y COPETE.	387.50
5121014-68	REFRIGERADOR MABE, DOS PUERTAS COLOR GRIS.	1,937.50
5121015-460	ENTARIMADOP CON TUBO DE 1 1/2 PERFIL TUBULAR 1X1 1/2 Y RTRIPLAY 4X9M.	7,875.00
5131005-1029	ATRIL DE ACRILICO TRANSPARENTE 6 MM DE 115X28CM CORTE CENTRAL, 2 SEMICIRCULOS DE	10,487.00
5131007-1041	BANDERA MONUMENTAL	17,632.00
5131008-985	BANDERA NACIONAL JASTA, MOÑO Y PORTA BANDERA) Y BASE DE ALFOMBRA PARA ASTA.	8,407.31
5131021-143	GUIARRA DE CEDRO.	387.50
5131021-159	GUIARRA DE MADERA DE AGUACATE	206.37
5131021-431	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00
5131021-144	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO	0.00
5131021-160	GUIARRA DE MADERA DE AGUACATE	206.37
5131021-432	GUIARRA DE MADERA DE AGUACATE.	800.00
5131021-145	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO	0.00
5131021-161	GUIARRA DE MADERA DE AGUACATE	206.37
5131021-433	GUIARRA DE MADERA DE AGUACATE.	800.00
5131021-146	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	387.50
5131021-162	GUIARRA DE MADERA DE AGUACATE.	206.37
5131021-434	GUIARRA DE MADERA DE AGUACATE.	800.00
5131021-147	GUTARRA DEMADERA DE CEDRO.	387.50
5131021-435	GUIARRA DE MADERA DE AGUACATE.	800.00
5131021-436	GUIARRA DE MADERA DE AGUACATE.	800.00
5131021-149	GUTARRA DE MADERA DE CEDRO.	387.50
5131021-150	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	387.50
5131021-422	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00
5131021-151	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO	387.50
5131021-423	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000094

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5131021-424	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00
5131021-425	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00
5131021-426	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00
5131021-427	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00
5131021-428	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00
5131021-429	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00
5131021-430	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	1,500.00
5131043-754	ATRIL DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 12 MM 2 TIRAS DE 30 X 120 CM BASE DE 60 X 40 CM Y	8,173.36
5151001-402	BOCINA MARCA ALIEN MODELO CENTAURO, SERIE AC127V60HZ.	0.00
5151001-222	BOCINA CON TRIPE MARCA KAISER, COLOR NEGRO, INCLUYE MICROFONO, CABLES, LECTOR Y	0.00
5151001-223	BOCINA CON TRIPIÉ, MARCA KEISER, COLOR NEGRO INCLUYE, MICROFONO, CABLES, LECTOR	0.00
5151002-627	CPU INTEL CORE 17-7700, SERIE 047030010731, COLOR NEGRO CON ROJO OBRAS	0.00
5151002-628	CPU INTEL CORE 17-7700, SERIE 047030010835, COLOR NEGRO	0.00
5151002-629	CPU, INTEL CORE 17-7700, SERIE 047030010737, COLOR NEGRO OBRAS	0.00
5151002-867	SERVIDOR CPU HP PROLIANT ML310E GEN8 COLOR NEGRO	5,000.00
5151002-630	CPU INTEL CORE 17-7700, SERIE 047030010837, COLOR NEGRO, OBRAS	0.00
5151002-387	CPU LG COLOR NEGRO SERIE 99410001690	0.00
5151002-772	PC GHIA CI3 9100F A 3.60, 8GB, SSD 240 GB	972.32
5151002-323	CPU HELIX PRO GAMING, ACTIVE COOL, LECTOR DE DISCOS SAMSUNG, COLOR NEGRO	0.00
5151002-631	CPU, INTEL, CORE 17-7700, SERIE 047030010747, COLOR NEGRO OBRAS.	0.00
5151002-115	CPU HELIUX PRO GAMING ACTIVE COOL, COLOR NEGRO	0.00
5151002-164	CPU HELIX PRO GAMING, ACTIVEN COOL LECTOR DE DISCOS SAMSUNG COLOR NEGRO SERIE 61	0.00
5151002-404	CPU TRUE BASIX, MODELO GB-300, SERIE 2340681117474, COLOR NEGRO.	0.00
5151002-632	CPU, INTEL CORE 17-770, S-1151, COLOR NEGRO	0.00
5151002-340	CPU GHIA, COLOR NEGRO.	0.00
5151002-357	CPU HELIX PROGRAMING SERIE 610036007757 COLOR NEGRO.	0.00
5151002-359	CPU HELIX PROGRAMING COLOR NEGRO, SERIE 610036006298	0.00
5151002-87	CPU, INTEL, LECTOR LG SERIE 119264179121, COLOR NEGRO.	0.00
5151002-360	CPU HELIX PROGRAMING COLOR NEGRO, SERIE 799893003577	0.00
5151002-136	CPU HELIUX PRO GAMING ACTIVE COOL, COLOR NEGRO	0.00
5151002-329	CPU LG COLOR NEGRO HELIX PROGRAMING.	0.00
5151002-171	C.P.U. ENSAMBLADO LECTOR DE DISCOS LG, COLOR NEGRO.	0.00
5151002-315	CPU HELIX PRO GAMING ACTIVEN COOL	0.00
5151002-331	CPU, COLOR MARCA HELIX CON LECTOR LG, MODELO 600W	0.00
5151002-729	GHIA COMPAGNO, CORE I5 4460, 3.4GHZ, RAM 4GB, HD 1TB, WIN 10	0.00
5151002-172	CPU ENSAMBLADO, LECTOR DE DISCOS LG, COLOR, MODELO 500WATX,	0.00
5151002-173	CPU, HELIX PROGRAMING, ACTIVE COOL, LECTOR DE DISCOS SAMSUNG, COLOR NEGRO, SERIE	0.00
5151003-767	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 510-22ASR 21.5" AMD A6-9210 SERIE 181470640	726.36
5151003-351	COMPUTADORA LENOVO COLOR BLANCO, TODO EN UNO MODELO R33B65, SERIE WS70050241	0.00
5151003-790	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.14
5151003-229	MONITOR PAVILION, PANTALLA TOUCH TODO EN UNO, 21.5" CAMARA WEB HP TRUE VISION FUL	0.00
5151003-20	LENOVO 20" LED, COLOR BLANCO SERIE WS70049547 MODELO WS020924AA	0.00
5151003-775	LENOVO IDEA AIO 330-20IGM/PENTIUM J5005 1.5GHZ/4GB/1TB/19.5" S/N SYJ00TL5X PARA	2,062.16
5151003-791	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.31
5151003-230	COMPUTADORA LAPTOP, HP PAVILION TOUCH NOTEBOOK, 25 GB DE ALMACENAMIENTO	0.00
5151003-792	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.31
5151003-793	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.31
5151003-55	COMPUTADORA LED LENOVO DE 20", COLOR BLANCO, CPU INTEGRADO AMDE2-1800	0.00
5151003-794	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.31
5151003-24	HP PAVILION, TODO EN UNO, PANTALLA FULL HD LED 23" DE 25 GB DE ALMACENAMIENTO, C	0.00
5151003-56	MONITOR LENOVO DE 20" CPU INTEGRADO ADEM2-1800	0.00
5151003-88	COMPUTADORA LENOVO, CPU, INTEGRADO, COLOR BLANCO.	0.00
5151003-795	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.31
5151003-25	HP PAVILION, TODO EN UNO, PANTALLA FULL HD LED 23" DE 25 GB DE ALMACENAMIENTO, C	0.00
5151003-728	ALL IN ONE ACER AC22-760-MC11, 21.5" INTEL CORE I3	0.00



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000095

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151003-796	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.31
5151003-797	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.31
5151003-730	ALL IN ONE HP 20-C213LA CELERON/4GB/500GB/W10 HOME 8CC81817WV	0.00
5151003-798	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.31
5151003-799	ALL IN ONE INTEL CORE I3 8GB 2TB WIFI 23.8 FULL HD	4,384.31
5151006-785	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN, 40PPM, DUPLEX SERIE JPCCM6T1WG	5,199.94
5151006-736	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA BROTHER HL 1212W	0.00
5151006-771	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W W2G51A SERIE VNB3K28275	216.56
5151006-97	IMPRESORA HP COLOR BLANCO MOD CP1025NW SERIE CD2Q06173	0.00
5151006-114	IMPRESORA HP LASER JET P1102W COLOR NEGRO	0.00
5151006-737	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA BROTHER HL 1212W	0.00
5151006-307	IMPRESORA HP LASER JET P1102W COLOR NEGRO	0.00
5151006-614	IMPRESORA EPSON ECOTANK L-350	0.00
5151006-355	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO, MODELO, P1102W, SERIE VNB4G13337	0.00
5151006-738	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA BROTHER HL 1212W	0.00
5151006-789	IMPRESORA BROTHER HL1212W	764.00
5151006-308	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO, EPSON FX-890 COLOR GRIS	0.00
5151006-739	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA BROTHER HL 1212W	0.00
5151006-309	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO, EPSON FX-890 COLOR GRIS	0.00
5151006-740	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA BROTHER HL1212W	0.00
5151006-310	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO, EPSON FX-2190	0.00
5151006-617	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON, L1455, INYECCION DE TINTA, 32PPM, 4800X1200	0.00
5151006-741	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA BROTHER HL1212W	0.00
5151006-776	IMPRESORA LASERJET HP PRO M15W PARA SEGURIDAD PUBLICA Y DIVERSOS CONSUMIBLES.	360.32
5151006-872	IMPRESORA L1210 EPSON	2,916.63
5151006-86	IMPRESORA LASER JET P1102W, SERIE VNB4656561, COLOR NEGRO.	0.00
5151006-327	IMPRESORA HP LASERJET COLOR BLANCA, MODELO P1515, SERIE CN46T1N1Y	0.00
5151006-392	IMPRESORA HP LASER JET MODELO P1102W COLOR NEGRO, SERIE VNB4D74790	0.00
5151006-742	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA BROTHER HL1212W	0.00
5151006-874	IMPRESORA L1210 EPSON.	3,194.42
5151006-138	IMPRESORA HP LASER JET P1102W COLOR NEGRO	0.00
5151006-875	IMPRESORA L1210 EPSON	3,194.42
5151006-26	IMPRESORA HP LASER JET MOD P1102W SERIE VNB4008889 COLOR NEGRO	0.00
5151006-27	IMPRESORA HP LASER JET MOD P1102W SERIE VNB4008889 COLOR NEGRO	0.00
5151006-877	IMPRESORA L1210 EPSON SERIE X8L9021956	3,322.20
5151006-28	IMPRESORA HP LASER JET MOD P1102W SERIE VNB4008889 COLOR NEGRO	0.00
5151006-317	IMPRESORA HP LASER JET P1002W COLOR GRIS	0.00
5151006-333	IMPRESORA COLOR NEGRO MODELO P1005, SERIE P1005	0.00
5151006-382	IMPRESORA LASER JET COLOR NEGRO, SERIE VND3J18388	0.00
5151006-174	IMPRESORA HP LASER JET, MODELO P1102W, SERIE VNB6P45369, COLOR NEGRO.	0.00
5151006-61	IMPRESORA HP LASER JET P1102W, SERIE VNB4F20345, COLOR NEGRO.	0.00
5151009-612	MONITOR BENQ 24 PULGADAS	0.00
5151009-321	MONITOR HP PANTALLA LCD COLOR NEGRO	0.00
5151009-386	MONITOR ACER COLOR NEGRO, MODELO X173W, SERIE ETLAL08007038174202	0.00
5151009-322	MONITOR SAMSUNG SYNC MASTER COLOR NEGRO	0.00
5151009-403	MONITOR ACER, MODELO V20HQL, SERIE MMLY6AM001541161F18, COLOR NEGRO.	0.00
5151009-788	MONITOR LED BENQ IPS 21.5 GW2283 ENTRADAS D-SUB/HDMI 1.4/BOCINA 1WX2, RESOLUCION	1,161.00
5151009-339	MONITOR GHIA, COLOR NEGRO.	0.00
5151009-773	MONITOR LG 21.5	266.56
5151009-356	MONITOR SAMSUNG COLOR NEGRO SERIE YC6H9LBA01SOSA	0.00
5151009-165	MONITOR LCD ACER COLOR NEGRO SERIE 2012370202424	0.00
5151009-21	MONITOR COMPAQ LCD, COLOR NEGRO CON GRIS MOD FP1707 SERIE CNC73409P7	0.00
5151009-22	MONITOR HP PANTALLA LCD COLOR NEGRO MOD HP2309M SERIE 3EQ9212LX2	0.00
5151009-168	MONITOR LCD ACER, COLOR NEGRO, MODELO S220HQL, SERIE 0292010907E2400.	0.00
5151009-23	MONITOR SAMSUNG, LCD 21.5" SERIE PU22H9CB411730T MOD LS22PUYKFHZX COLOR NEGRO	0.00



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000096

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151009-312	MONITOR LED LENOVO DE 20"	0.00
5151009-328	MONITOR LG, COLOR NEGRO, MODELO L177WSB, SERIE 710NDRF77116,	0.00
5151009-137	MONITOR LCD ACER, MOD S220HQL SERIE ETLK0R012112006352400	0.00
5151009-169	MONITOR LCD, SERIE H2486JA042844, COLOR NEGRO.	0.00
5151009-621	MONITOR, LED MG2416, COLOR NEGRO, SEIRE S2416170600033, OBRAS	0.00
5151009-727	MONITOR BENQ 24" GW2480	0.00
5151009-170	MONITOR LCD PIXO, 17.3 PULGADAS, COLOR NEGRO, MODELO LDA720W, SERIE 059090001	0.00
5151009-622	MONITOR LED, SERIE S2416170600033, COLOR NEGRO, OBRAS	0.00
5151009-330	MONITOR AOC COLOR NEGRO, MODELO 9175	0.00
5151009-623	MONITOR LED MG2416, S2416170600292, COLOR NEGRO, OBRAS	0.00
5151009-316	MONITOR LCD ACER COLOR NEGRO	0.00
5151009-624	MONITOR, LED, MG2416, S2416170600224, COLOR NEGRO OBRAS	0.00
5151009-332	MONITOR HP NEGRO, MODELO 23612LA	0.00
5151009-625	MONITOR LED MODELO MG2416, SERIE S2416170600214, OBRAS	0.00
5151009-626	MONITOR LED, MODELO MG2416, SERIE S2416170600269, COLOR NEGRO, OBRAS	0.00
5151009-93	MONITOR SAMSUNG, MOD. B20-30N.	0.00
5151009-110	MONITOR SAMSUNG COLOR NEGRO	0.00
5151010-800	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	1,768.65
5151010-610	MULTIFUNCIONAL HPNB 1314	0.00
5151010-685	IMPRESORA, EPSON, MULTIFUNCIONAL, L575, C11CE90301	0.00
5151010-768	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 INALAMBRICA A COLOR SERI X4D9407039	329.24
5151010-801	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	1,768.65
5151010-735	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575	0.00
5151010-802	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	1,768.65
5151010-866	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G6010 COLOR, TINTA CONTINUA SERIE 13KMDC15507	2,884.40
5151010-752	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	0.00
5151010-803	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCP-T710W	1,768.65
5151010-163	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE DESKJET 1515, IMPRESORA, FAX, SCANNER FOTOCOPIADORA COLO	0.00
5151010-753	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	0.00
5151010-804	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOTN ECOTANK L1455.	9,184.10
5151010-98	MULTIFUNCIONAL HP COLOR BLANCO	0.00
5151010-774	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 INALAMBRICA S/N X4D9407057.	877.84
5151010-1031	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL CANON	3,124.70
5151010-343	MULTIFUNCIONAL, HP LASET JET MODELO 1102W, SERIE VNB3X10380	0.00
5151010-1032	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL CANON	3,124.70
5151010-743	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 EPSON	0.00
5151010-778	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PARA PRESIDENCIA	1,106.76
5151010-233	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET, IMPRESORA, FAX, ESCANER, FOTOCOPIADORA. COLOR NEGR	0.00
5151010-313	MULTIFUNCIONAL RICOH LC61	0.00
5151010-314	MULTIFUNCIONAL BROTHER LC61	0.00
5151010-89	MULTIFUNCIONAL HPCOLOR BLANCO, MODELO ADVANTAGE 1515, SERIE B2L-5780030.	0.00
5151010-745	MULTIFUNCIONAL OKI ES4172 LP, B/N LED, PRINT/SCAN/COPY/FAX	0.00
5151010-876	EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH B&N IM 430 F SERIE 3351P953314.	16,250.00
5151010-350	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1212 SERIE CNG9CCG0J9	0.00
5151011-1023	NO BREAK CDP	1,166.64
5151011-1024	NO BREAK CDP	1,166.64
5151011-1025	NO BREAK CDP	1,166.64
5151011-1026	NO BREAK CDP	1,166.64
5151011-873	15-501 REGULADOR NO BREAK TRIPP-LITE SMART1300LCDT TORRE 720W 120V AVR INTERA LC	3,993.08
5151011-1036	NO BREAK900 VA PROTECCION DE EQUIPOS TRIPPLITE	1,721.35
5151011-1021	NO BREAK CDP	1,166.64
5151011-1022	NO BREAK CDP	1,166.64
5151012-805	PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF TA-30 36 PULGADAS	19,849.01
5151012-29	PLOTTER HP DESING JET 110 PLUS, SERIE MY7C7G800Q MOD C7796D COLOR BEIGE	0.00
5151019-388	SCANNER HP COLOR GRIS, MODELO 5590, SERIE L1911B.	0.00



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



000097

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151019-721	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-500 35 PP. TESORERIA	0.00
5151019-437	SCANNER HP SACANNJET PRO3000 S2	0.00
5151019-1047	SCANNER OPS HP PRO 3000 S4, 40 PPM/80IPM,ADF,USB, DUPLEX SERIE CN193A8017.	13,749.99
5151019-619	ESCANER HP, COLOR BLANCO, SERIE L272564002, FLOW 7500/ CAMA PLANA	0.00
5151019-608	SCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	0.00
5151020-871	SERVADOR DELL POWEREDGE DE TORRE T140 XEON E-2224 3.4 GHZ/16GB/1TB/DVD-ROM WINDOW	22,681.92
5151022-734	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 DORA	0.00
5151025-598	LAP TOP PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00
5151032-620	COPIADORA CON ESCANER, RICOH, COLOR GRIS, SERIE E335MC10052,	0.00
5151032-681	COPIADORA MP 201 DIF	0.00
5151033-732	LAPTOP HP 240 G6 CELERON N4000 1.60-2.60 GHZ 4GB 500GB	0.00
5151033-1028	15-501 TE-574 MIGUEL RENTERIA GARCIA. COMPRA DE LAPTOP, GASTOS DE PUBLICIDAD Y O	10,832.52
5151033-615	LAPTOP, MARCA ACER COLOR NEGRO, SERIE NXGE6ALO197031D2567600, MODELO N1602	0.00
5151033-616	LAP TOP LENOVO, MODELO, 80ST, ARE TESORERIA.	0.00
5151033-744	NOTEBOOK HP 240 G6 CORE I3 6006U 500GB/4GB/W10 HOME	0.00
5151033-765	LAPTOP HP ENVY 13 CORE I3 8TH GEB 4GB 128 SSD	0.00
5151034-783	RELOJ CHECADOR	866.32
5151035-983	15-501 DESKTOP LENOVO 5 24IMB05 N/S 902E16F8FA39	14,155.01
5151035-984	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 DESKTOP SFF INTEL CORE I3-10400/ 8GB/ 1TB/ WIF	10,761.10
5151035-1033	DESKTOP HP AIO 22 DD0520LA	10,332.45
5191008-311	CAFETERA PROGRAMABLE MARCA MR COFFEE	483.38
5191013-1027	TE-502 TE-593 ALEJANDRO NERI RUIZ. COMPA DE ENGARGOLADORA WIRE BASIC MX0030GBC.	3,524.48
5191014-225	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MODELO MW-DF-08, SERIE 614847, COLOR PLATA CON	546.13
5191029-769	REFRIGERADOR WHIRPOOL WT-1433D SILVER	8,119.44
5191029-758	REFRIGERADOR	2,895.75
5191031-224	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO,COLOR PLATA.	387.50
5191031-1039	VENTILADOR SENCILLO	616.54
5191031-777	VENTILADOR PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	604.79
5191031-1034	VENTILADOR VORTEX PEDESTAL 18P	1,235.30
5191031-1037	VENTILADOR SENCILLO	616.54
5191031-1038	VENTILADOR SENCILLO	616.54
5211001-99	AMPLIFICADPR DE SEÑAL MARCA STEREN, MOD AMP-040SD, COLOR GRIS	0.00
5211003-749	BOCINA CON TRI-PIE Y RETENCION DE CARGA, MARCA MELO, MODEL: DSP1535	0.00
5211003-748	BOCINA CON TRI-PIE Y RETENCION DE CARGA, MARCA MELO, MODEL: DSP1535	0.00
5211008-747	MEZCLADORA DE AUDIO MARCA BERINGER, MODELO EURODESK SX2442FX	0.00
5211009-750	MICROFONO INALAMBRICO MARCA MITZU	0.00
5211009-759	MICROFONO CUELLO DE GANZO	0.00
5211009-760	MICROFONO CHUTE INALAMBRICO	0.00
5211009-761	MICROFONO CHUTE INALAMBRICO	0.00
5211012-421	PROYECTOR MARCA EPSON SERIE U3FK4Y03630, COLOR BLANCO.	0.00
5211012-231	PROYECTOR SONY COLOR BLANCO CON CABLES Y CONTROL REMOTO RP-PJ8	0.00
5211013-1035	COMBO BAF 15	3,443.60
5211016-139	TELEVISOR A COLOR DE 14" PORTLAND, VHF UHF, CHASIS CN-001	0.00
5221001-198	BICICLETA FIJA, PARA EJERCICIO, SUNNY HEALTH FITNES, SISTEMA INERCIAL, COLOR NEG	0.00
5221001-200	MINI BICICLETA PORTATIL, PEDALES DOBLE USO PIES, COLOR NEGRO.	0.00
5221001-201	MINI BICICLETA, PORTÁTIL SUNY, PORTATIL, PEDALES DOBLE USO, COLOR NEGRO.	0.00
5221003-199	CAMINADORA ELÉCTRICA, FITNESS, DE BANDA, DIFERENTES VELOCIDADES.	0.00
5231001-232	VIDEOCAMARA SONY HD AVCHD 5.3 MEGAPIXELES COLOR NEGRO	0.00
5231002-335	CAMAR DIGITAL SONY, CIOBER SHOT, 20.1 MPX. COLORNEGRO	0.00
5231002-1040	SONY ALPHA A64700 (ILCE-6400) CON LENTE 18-135MM	27,329.40
5231002-439	CAMARA MARCA SONY CYBER SHOT, SERIE 5198086	0.00
5231002-440	CAMARA MARCA SONY, CIBER SHOT, COLOR NEGRO	0.00
5231002-599	CÁMARA FOTOGRÁFICA DE CONTRALORIA, L340.	0.00
5231002-441	CAMARA COOLPIX AW.	0.00
5231002-746	CAMARA CANON EOS T7I EF-S 18 1	0.00



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000098

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5291006-214	MINICOMPONENTE SONY COLOR NEGRO CON CONTROL REMOTO.	0.00
5291007-215	TELEVISION, PANTALLA LED MARCA HISENSE, COLOR NEGRO, CON CONTROL REMOTO	0.00
5291008-216	REPRODUCTOR DE DVD PLAYER, MARCA PIONEER, COLOR NEGRO.	0.00
5311016-202	EQUIPO DE UNIDAD DENTAL, COLOR AMARILLO, SILLÓN RECLINABLE, COLOR AMARILLO, Y SI	0.00
5321002-211	BASCULA CLÍNICA CON ESTADIMETRO, METALICA COLOR BEIGE.	0.00
5321002-212	BASCULA PEDIÁTRICA, METÁLICA, COLOR BEIGE.	0.00
5321002-213	BASCULA DE PESO COLOR BLANCO.	0.00
5321005-207	CAMA DE EXPLORACIÓN, MEDICA, BASE METALICA COLOR BLANCA SUPERFICIE TAPIZADA, EN	0.00
5321011-217	ESTERILIZADOR, MARCA LORMA COLOR BLANCO.	0.00
5321024-204	GABINETE PARA CONSULTORIO, DENTAL, COLOR BLANCO CON AZUL, ESTRUCTURA METÁLICA Y	0.00
5321025-205	MUEBLE CON , DOS PUERTAS ABATIBLES, COLOR MADERA CLARO SUPERFICIE GRIS.	0.00
5321026-208	MESA PORTA GARRAFON, DOBLE, BASE METÁLICA, COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE MADERA Y C	0.00
5321027-209	ESCRITORIO PARA CONSULTORIO MEDICO, ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE DE MADERA.	0.00
5321028-210	BANCO GIRATORIO CROMADO CHICO, PARA CONSULTORIO MEDICO.	0.00
5321029-206	CESTO DE BASURA METÁLICO, PARA CONSULTORIO, COLOR BLANCO SUPERFICIE TAPIZADA EN	0.00
5411003-8	CAMIÓN MARCA FREIGHTLINER MODELO 2000, SERIE 3AL6H6ABXYDH13049 TIPO FL 7.035K	0.00
5411003-9	CAMION DE VOLTEO, 7M3, MARCA DINA MODELO 1993, SERIE: 5094543C3, COLOR BLANCO, N	0.00
5411003-10	CAMIÓN DE CARGA, INTERNACIONAL, MODELO 2005, TIPO 4300 195HP, COLOR BLANCO, MOTO	0.00
5411004-520	CAMIONETA DODGE PATRULLA 04714 EN MALAS CONDICIONES MODELO 2010 SERIE 3D7Y51EK7	0.00
5411004-14	CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2000, TIPO CHASIS CABINA DOBLE RODADO SERIE 3GC	0.00
5411004-684	LIBERTY SPORT 4X2, MODELO 2016, COLOR PLATA,	7,566.48
5411004-521	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO PATRULLA 04715 EN REGULAR ESTADO, MODELO 2011	0.00
5411004-15	CAMIONETA UTILIZADA EN LA BASURA EN LA TENENCIA PASO DE NUÑEZ, CAMIONETA CHEVRO	0.00
5411004-522	CAMIONETA DOGE RAM PATRULLA 3712 EN REGULARES CONDICIONES MODELO 2013	0.00
5411004-523	CAMIONETA MARCA FORD RANGER PATRULLA 04372 EN BUENAS CONDICIONES MODELO 2015	0.00
5411004-1	CAMIONETA USADA, MARCA NISSAN, VERSION FRONTIER V6 CREW CAB PRO-4X4X4, NUMERO D	0.00
5411004-17	NISSAN DOBLE CABINA, COLOR ROJO INTENSO, MOD 2004, SERIE 3N6CD13S34K137191.	0.00
5411004-613	CAMIONETA, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2016, , TIPO NP300 FRONTIER LE, MO	0.00
5411004-524	CAMIONETA RAM PATRULLA 3311 EN BUENAS CONDICIONES MODELO 2015	0.00
5411004-18	CHEVROLET SILVERADO MOD 2003 CABINA REGULAR, COLOR AZUL, SERIE 16CEC14T33Z280780	0.00
5411004-525	CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA, EN MALAS CONDICIONES MODELO 2007, COLOR BL	0.00
5411004-3	FORD F250 PICK UP CABINA EXT. COLOR BLANCA , PLACAS 5KK- B21, MODELO 2001.	0.00
5411004-526	CAMIONETA ECOLINE E-150 VAN, MODELO 2003 UTILIZADA COMO AMBULANCIA.	0.00
5411004-4	CAMIONETA MARCA TOYOTA 4 RUNNER, CUATRO PUERTAS, BAGONETA, MOELO 1990,	0.00
5411004-5	PLACAS	0.00
5411004-5	CAMIONETA TACOMA TRD SPORT-2, MODELO 2006, COLOR ROJO RADIANTE, SERIE: 3TMUU62N	0.00
5411004-1049	PICK UP MEDIANA 4X2 V4 MARCA: NISSAN MODELO: 2023.	701,932.24
5411004-676	RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA LATERAL DE 12YDS MARCA MUÑOZ,	12,500.00
5411004-516	INSTALADO	
5411004-516	CAMIONETA MARCA CHEVROLET LUV SINIESTRADA MODELO 2005, UTILIZADA EN OAPAS	0.00
5411004-604	AMBULANCIA UTILIZADA, EN EL DIF, SERIE: 3C6TRVCG6GE119995, MODELO: 2016, MARCA	0.00
5411004-517	CAMIONETA FORD UTILIZADA EN DESARROLLO RURAL MODELO 2007 SERIE 3FTGF17258MA1419	0.00
5411004-11	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2004 SERIE 3N6CD13S34K137689 COLOR PLATA	0.00
5411004-605	TACOMA, TOYOTA, COLOR VERDE, 1995, NUMERO DE SERIE 77017706266427,	0.00
5411004-518	CAMIONETA FORD UTILIZADA EN DESARROLLO SOCIAL COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE	0.00
5411004-12	FORD F150 PICK UP COLOR ROJO SERIE 3FTDF1720XMA40647 NUMERO DE MOTOR A40647	0.00
5411004-606	AMBULANCIA MARCA CHEVROLET, SERIE 1GCHG35RXV1059498	0.00
5411004-519	CAMIONETA MARCA FORD PATRULLA 04713 EN MALAS CONDICIONES	0.00
5411004-13	CAMIONETA MARCA FORD 250,2002 COLOR ROJO SERIE 3FTEF17W72MA17060 SINIESTRADA	0.00
5411012-1030	MOTOCICLETA GL 150 CARGO ESTANDAR. SERIE 3H1KA0549ND908741 MOTOR NUMERO KA02E508	33,741.02
5411012-602	MOTOCICLETA KAWASAKI, SERIE JKAKLEE14GDA87836, COLOR AZUL.	0.00
5421003-7	REMOLQUE, TIPO PLATAFORMA, FABRICADO, NUEVO, 2 EJES RIN 15" 5 BIRLOS, CAPACIDAD	0.00
5511003-504	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-489	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223	0.00
5511003-505	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-490	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223	0.00
5511003-491	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223	0.00



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000099

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5511003-492	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223	0.00
5511003-493	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-494	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-495	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-496	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-497	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-498	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-483	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA, MARCA COLT, CALIBRE 223	0.00
5511003-499	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-484	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223	0.00
5511003-500	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-485	CARABINA SEMIAUTOMÁTICA MARCA COLT, CALIBRE 223	0.00
5511003-501	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-502	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511003-503	CARABINA SEMIAUTOMATICA MARCA BUSHMASTER, 5.56X45MM	0.00
5511005-1048	CHALECO ANTIBALAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	16,240.00
5511007-467	ESCOPIETA MARCA MOSSBERG 12 MM	0.00
5511007-468	ESCOPIETA MARCA MOSSBERG 12MM, SERIE H931960	0.00
5511010-488	FUSIL SEMIAUTOMÁTICO MARCA COLT, CALIBRE 225	0.00
5511010-486	FUSIL SEMIAUTOMÁTICO MARCA COLT, CALIBRE 223	0.00
5511010-487	FUSIL SEMIAUTOMÁTICO MARCA COLT, CALIBRE 224	0.00
5511016-472	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA	0.00
5511016-473	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM, MARCA CESKA ZBROJOVKA	0.00
5511016-474	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA	0.00
5511016-475	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA	0.00
5511016-476	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA	0.00
5511016-477	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA	0.00
5511016-478	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA	0.00
5511016-479	REVOLVER SEMIAUTOMÁTICO, MARCA S&W, 38 ESPECIAL	0.00
5511016-480	REVOLVER SEMIAUTOMÁTICO, MARCA S&W, 38 ESPECIAL	0.00
5511016-481	REVOLVER SEMIAUTOMÁTICO, MARCA S&W, 38 ESPECIAL	0.00
5511016-482	REVOLVER SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 357, MARCA RUGER	0.00
5511016-469	PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA 38 SUPER MARCA STAR SERIE 1172280	0.00
5511016-470	PISTOLA MARCA COLT, 38 SUPER, SERIE FC228558E	0.00
5511016-471	PISTOLA SEMI AUTOMATICA 9MM MARCA CESKA ZBROJOVKA. SERIE A294782	0.00
5511018-461	SUB AMETRALLADORA, MARCA IMI MODELO MINI UZI CALIBRE 9MM SERIE 32400068	0.00
5511018-462	SUB AMETRALLADORA MARCA IMI MODELO MINI UZI CALIBRE 9MM SERIE 32400118	0.00
5511018-463	SUB AMETRALLADORA, MARCA IMI MODELO MINI UZI, CALIBRE 9MM SERIE 32400172	0.00
5511018-464	SUB AMETRALLADORA MARCA IMI, MODELO MINI UZI CALIBRE 9MM	0.00
5511018-465	ASUB AMETRALLADORA MARCA IMI, MODELO MINI UZI, CALIBRE 9MM, SERIE 32400195.	0.00
5511018-466	SUB AMETRALLADORA MARCA IMI, MODELO MINI UZI, CALIBRE 9MM, SERIE 32400210	0.00
5611007-784	FUMIGADORA KINRO 2026	4,101.76
5611007-782	FUMIGADORA KINRO 2026	4,101.76
5611009-786	MOTOSIERRA STHIL 250-20	4,856.58
5611009-438	MOTOSIERRA MARCA STHIL 16" 180.	1,207.09
5611018-106	PODADORA DE YARDA MARCA TRUPER A GASOLINA, COLOR NARANJA MOD 3103M7	1,395.00
5611019-536	RETEN DE DESMALEZADORA DES -63	2,383.08
5621002-203	COMPRESOR DE AIRE, PORTATIL, EVANS 1/2 HP 40 LITROS, COPLOR ROJO, PARAS LA UNIDA	981.37
5621007-393	MOTOBOMBA IEM DE 50 CABALLOS SERIE: 0004001 COLOR VERDE	12,916.37
5621007-394	MOTOBOMBA MARCA SIEMS, 6 PULGADAS, 80 CABALLOS. COLOR AZUL	31,000.00
5621007-395	MOTOBOMBA MARCA IEM PARA USO DEL AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS, ELÉCTRICA TRIFASICA	9,041.37
5621008-458	MAQUINA PARA SOLDAR RANGER, MODELO 250GXT.	23,433.61
5631008-6	COMPRESOR MARCA CHICAGO PENUMATIC, MODELO CPS 185, SERIE 15827.	36,841.75
5631009-725	ESTACION TOTAL SPECTRA FOCUS 2 DE 2" SERIE 113542 CON BATERIA, CARGADOR, Y ADAPT	48,729.83
5631013-16	MOTOCONFORMADORA, COLOR AMARILLO, MDELO 2004, SERIE 5FM03039.	103,333.63



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5631017-2	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR, MODELO 416D, COLOR AMARILLO, SERIE BKG01854,	64,583.63
5631024-541	TRACTOR DE CADENA, NUMERO DE SERIE D6NCB100244,	335,833.63
5641002-399	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	1,291.37
5641002-540	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA TESÓERERIA, MARCA CARRIER	10,058.42
5641002-400	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	1,291.37
5641002-611	MINI SPLIT SP 1TON 110V	2,954.74
5641002-401	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	1,291.37
5641002-397	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	1,291.37
5641002-398	MINI SPLIT, MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO.	1,291.37
5641002-539	MINISPLIT DE CONTRALORIA MARCA CARRIER	3,750.25
5651001-722	COLOCACION DE ANTENA OBRA 6318, FEIA	48,570.24
5651001-679	OBRA 6318, ACUYO ANTENA DE COMUNICACIÓN PARA APARATOS CELULARES.	49,147.34
5651008-456	RADIO MOVIL KENWOOD TK2312.	1,583.06
5651008-447	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-457	RADIO MOVIL KENWOOD TK2312.	1,583.06
5651008-448	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-449	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-506	RADIO MOVIL MARCA KEENWOOD, MODELO TK-2302, SERIE B1704315	1,058.87
5651008-450	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-507	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-2202L, SEIRE 6090500	1,058.87
5651008-451	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-508	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2202L SERIE 90205058	1,058.87
5651008-148	GUIARRA DE MADERA DE CEDRO.	387.50
5651008-452	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-509	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2202L SERIE 00101985	1,058.87
5651008-453	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-510	RADIO KEENWOOD, MODELO TK-2000 SERIE B2301793	1,058.87
5651008-454	RADIO MOVIL KENWOOD TK2312.	1,583.06
5651008-511	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2000 SERIE B3700265	1,058.87
5651008-512	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2302 SERIE B1602098	1,058.87
5651008-513	RADIO KEENWOOD MODELO TK-2000 SERIE B3903604	1,058.87
5651008-442	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-443	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-444	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-445	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651008-455	RADIO MOVIL KENWOOD TK2312.	1,583.06
5651008-446	RADIOS KENWOOD,	1,310.57
5651009-319	TELEFONO VTECH INALAMBRICO BASE CHICA COLOR NEGRO	506.52
5651009-320	TELEFONO ALCATEL INALAMBRICO BASE CHICA COLOR NEGRO	506.52
5651009-318	TELEFONO VTECH INALAMBRICO BASE CHICA COLOR NEGRO	506.52
5651010-527	RADIO BASE MARCA KEENWOOD DE LA PATRULLA 03712 REGULAR	0.00
5651010-528	RADIO BASE KEENWOOD DE LA PATRULLA 04713	0.00
5651010-529	RADIO BASE MARCA KEENWOOD DE LA PATRULLA 04714	0.00
5651010-514	RADIO BASE MARCA KEENWOOD MODELO SL-11R SERIE 200040168	2,583.63
5651010-530	RADIO BASE KEENWOOD DE LA PATRULLA 04715	0.00
5651010-515	RADIO BASE MARCA MATRA SERIE 95257506867	3,875.00
5661003-781	AUTOTRANSFORMADOR SIEMENS 10-20HP 220V.	5,377.40
5661003-766	AUTOTRANSFORMADOR SIEMENS 10-20 HP 220V	5,055.96
5671012-751	DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL KAWASHIMA	6,174.87
5671012-787	DESBROZADORA STIHL FS-38	2,770.75
5671013-1042	DESMALEZADORA FS-120 C/DISCO, HILO, STIHL	10,412.50
5671013-1043	DESMALEZADORA FS-120 C/DISCO, HILO, STIHL	10,412.50
5671013-868	DESMALEZADORA	3,869.00
5671013-1044	DESMALEZADORA FS-120 C/DISCO, HILO, STIHL	10,412.50
5671013-869	DESMALEZADORA	3,869.00



MUNICIPIO DE
CARÁCUARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2022

000101

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5671013-1045	DESMALIZADORA FS-120 C/DISCO, HILO, STIHL	10,412.50
5671013-1046	DESMALIZADORA FS-120 C/DISCO, HILO, STIHL	10,412.50
5691002-726	GPAS SPECTRA MM50 WIFI SERIE 5632X10303, MODELO MOBILE MAPER 50, CON WIFI Y SOFT	19,205.50
5691003-668	EQUIPO DE BOMBEO MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR 2R30-15 CON M,	20,886.85
5691003-669	BOMBA HONDA 2X2 MODELO GP/GX CON 2 CONECCIONES RAPIDAS Y 10 METROS DE MANGUERA	2,998.44
5691003-756	MOTOR SUMERGIBLE MARCA QQUA PAR 5 C.P. 2 FASES 220 VOLTS	7,594.97
5691003-670	MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR 4.5 CON MOTOR 5 C.P 2 MARCA FRNAKLIN	31,437.96
5691003-762	1 BOMBA ALTAMIRA KOR2R50-26. 1 MOTOR AQUAPAK 5 C.P. 2 FASES	32,651.10
5691003-678	BOMBA SUMERGIBLE OBRA 221, LAS TEJERIAS	21,323.86
5691003-763	BOMBA DE AGUA A 220 VAC DE 10 HP SIEMENS, CON SUCCIÓN DE 3" Y EXPULSIÓN DE 2"	26,285.31
5691003-683	MOTOBOMBA OBRA 11518, AGUA POTABLE VALLECILLOS	31,125.01
5691004-757	BOMBA ALTAMIRA KOR2R50-26.	3,517.34
5691004-780	MOTOR SUMERGIBLE 4" 60 HZ 3 HP 230V 1F 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	15,562.30
5691005-779	BOMBA SUMERGIBLE MOD. STX-15 3HP 25 GMP NEMA 4" MCA STX	4,218.20
5911002-636	ZHE PU SOFTWARE DE P.U.3 LICENCIA ADICIONAL DEL MES DE OCTUBRE	20,207.20
5911002-538	SISTEMA PROGRP CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	369,475.00
TOTAL \$		45,981,804.65



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Página: 1 de 1

PERIODO 2022

000102

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE	1174021318
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE	1174021215



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



ARO. DAINES NORAY ARREDONDO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CARÁCUARO, MICHOACÁN
SINDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN



MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CARÁCUARO, MICHOACÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

000103

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO		0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD		0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.	19,064,733.62	19,064,733.62	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Población del Municipio de Carácuaro Michoacán.	6,855,231.65	6,884,274.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS		0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL		0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO MICH OACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO MICH OACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. BERNARDINA CRUZ DURAN
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO MICH OACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024
CARACUARO MICH OACÁN
MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
CONTRALOR MUNICIPAL

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



VII. INFORMACION DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS, CONAC

1. Estado de Situación Financiera Detallado
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
4. Balance Presupuestario
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
 - 6.a. Por Objeto del Gasto
 - 6.b. Clasificación Administrativa
 - 6.c. Clasificación Funcional
 - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	614,474.82	1,167,037.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	25,071,796.08	23,422,412.89
EFFECTIVO.	0.00	3,028.95	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	809,087.18	211,748.59
BANCOS / TESORERIA.	614,474.82	1,164,008.49	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,610,481.44	1,571,270.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	981,340.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	19,863,749.58	17,955,285.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,109,617.28	2,934,137.38	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	788,477.88	2,702,768.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,182,603.55	2,010,221.72	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	927,013.73	923,915.66	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,716,927.51	247,142.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	69,740.08	47,142.40	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	100,000.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,547,187.43	200,000.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,441,019.61	4,348,317.22	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	25,071,796.08	23,422,412.89
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	44,484,449.54	40,679,574.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	8,883,678.09	0.00
BIENES MUEBLES.	11,216,547.71	10,086,288.77	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	389,682.20	389,682.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	15,876,857.84	13,723,249.63	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,883,678.09	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	33,955,474.17	23,422,412.89
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,213,821.61	37,432,296.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	8,361,920.17	7,666,384.57
TOTAL DEL ACTIVO	47,654,841.22	41,780,613.30	APORTACIONES	7,673,838.82	7,673,838.82
			DONACIONES DE CAPITAL	726,136.80	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-38,055.45	-7,454.15
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,337,446.88	10,691,815.74
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-7,856,226.51	-3,018,115.58
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,698,415.71	13,702,031.29
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,495,257.68	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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,699,367.05	18,358,200.41
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	47,654,841.22	41,780,613.30

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARACUARO, MICHOACÁN.

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZA

SINDICO MUNICIPAL

CARACUARO, MICHOACÁN.



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL

CARACUARO, MICHOACÁN.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONALMTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
CARACUARO, MICHOACÁN.

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)		2,982,321.88	2,982,321.88			500,012.12	
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)		8,883,678.09			8,883,678.09		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	23,422,412.89						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	23,422,412.89				33,955,474.17		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)					42,839,152.26		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES
MTRQ. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE
CONTRALOR MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO MICH

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES
L.C. HERNÁNDEZ DURÁN
CONTRALOR MUNICIPAL
TESORERÍA
2021-2024
CARACUARO MICH

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES
ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA
2021-2024
CARACUARO MICH

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES
L.C. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CARACUARO MICH

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



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (m = g - l)
Asociaciones Público Privadas										
P'a) (A+B+C+D)										
PP 1										
PP 2										
PP 3										
PP XX										
Otros Instrumentos (B+A+B+C+D)										
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento XX										
Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento (C+A+B)										



LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
CARACUARO, MICHOACÁN
PARA PRESIDENTE MUNICIPAL



ABO. DAINES NORAY ARREDONDO PEÑALOZA
CARACUARO, MICHOACÁN
SINDICO MUNICIPAL



L. EL BERNARDINO CRUZ DURAN
CARACUARO, MICHOACÁN
TESORERÍA



MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS
CARACUARO, MICHOACÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

000109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	79,898,184.00	91,717,121.01	91,717,121.01
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	48,102,148.00	49,283,140.04	49,283,140.04
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	31,796,036.00	30,567,981.00	30,567,981.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	79,898,184.00	90,768,469.03	87,407,645.76
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,102,148.00	67,727,206.33	64,537,340.71
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	31,796,036.00	23,041,262.70	22,870,305.05
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	113,067.68	110,196.87
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	113,067.68	110,196.87
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	1,061,719.66	4,419,672.12
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-10,804,280.31	-7,446,327.85
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-10,917,347.99	-7,556,524.72

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	500,012.12	500,012.12
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	500,012.12	500,012.12
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	-10,304,268.19	-6,946,315.73

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	2,982,321.88	2,982,321.88
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	2,982,321.88	2,982,321.88
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	8,883,678.09	8,883,678.09

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	48,102,148.00	49,283,140.04	49,283,140.04
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,102,148.00	67,727,206.33	64,537,340.71
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-6,578,066.32	-3,388,200.70
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-18,444,066.29	-15,254,200.67

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	31,796,036.00	30,567,981.00	30,567,981.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	-2,982,321.88	-2,982,321.88
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	2,982,321.88	2,982,321.88
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	31,796,036.00	23,041,262.70	22,870,305.05
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	113,067.68	110,196.87
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	4,657,464.10	4,825,550.94
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	7,639,765.98	7,807,872.82

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DAINES NORAY ARREDONDO

PENALOZA

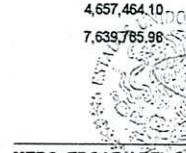
SINDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

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

CARACUARO MICHOCAN.

CARACUARO MICHOCAN.



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

000110

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	881,274.00	-20,751.00	860,523.00	860,523.00	860,523.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,279,640.00	734,345.36	2,013,985.36	2,013,985.36	2,013,985.36	0.00
E. PRODUCTOS	946.00	4,499.63	5,445.63	5,445.63	5,445.63	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	103,881.00	211,137.05	315,018.05	315,018.05	315,018.05	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	40,311,688.00	403,661.00	40,715,349.00	40,715,349.00	40,715,349.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,504,969.00	838,499.00	29,343,468.00	29,343,468.00	29,343,468.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,728,950.00	-63,247.00	8,665,703.00	8,665,703.00	8,665,703.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,286,443.00	-21,372.00	1,265,071.00	1,265,071.00	1,265,071.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	750,764.00	39,367.00	790,131.00	790,131.00	790,131.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIESEL	1,040,542.00	-469,740.00	570,802.00	570,802.00	570,802.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	80,154.00	80,154.00	80,154.00	80,154.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	501,306.00	154,198.00	655,504.00	655,504.00	655,504.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	94,670.00	-926.00	93,744.00	93,744.00	93,744.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	338,555.00	45,959.00	384,514.00	384,514.00	384,514.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	69,081.00	109,155.00	177,236.00	177,236.00	177,236.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	4,986,542.00	-331,622.00	4,654,920.00	4,654,920.00	4,654,920.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	4,986,542.00	-331,622.00	4,654,920.00	4,654,920.00	4,654,920.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	36,871.00	25,524.00	62,395.00	62,395.00	62,395.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	36,871.00	25,524.00	62,395.00	62,395.00	62,395.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	48,102,148.00	1,180,992.04	49,283,140.04	49,283,140.04	49,283,140.04	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	31,796,036.00	-1,607,895.00	30,188,141.00	30,188,141.00	30,188,141.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	24,820,769.00	-1,604,376.00	23,216,393.00	23,216,393.00	23,216,393.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6,975,267.00	-3,519.00	6,971,748.00	6,971,748.00	6,971,748.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PERALLOZA

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

Página: 1 de 2



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

000111

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	379,840.00	379,840.00	379,840.00	379,840.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	379,840.00	379,840.00	379,840.00	379,840.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	31,796,036.00	-1,228,055.00	30,567,981.00	30,567,981.00	30,567,981.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	79,898,184.00	11,818,937.01	91,717,121.01	91,717,121.01	91,717,121.01	0.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	11,865,999.97	0.00



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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARO. DAINES NORAY ARREBONDO
PENALOZA

SINDICO MUNICIPAL

2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024
CARACUARO, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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

Página: 2 de 2



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

000112

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	48,102,148.00	21,129,414.12	69,231,562.12	67,727,206.33	64,537,340.71	1,504,355.79
SERVICIOS PERSONALES.	15,578,065.68	-1,122,024.63	14,456,041.05	14,456,041.05	13,773,471.53	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,833,230.64	-149,378.66	7,683,851.98	7,683,851.98	7,683,851.98	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,035,053.68	-1,020,605.88	5,014,447.80	5,014,447.80	5,014,447.80	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,709,781.36	47,959.91	1,757,741.27	1,757,741.27	1,075,171.75	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,434,605.58	3,718,412.58	12,153,018.16	12,150,531.14	10,972,581.97	2,487.02
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,338,437.88	-179,770.09	1,158,667.79	1,156,180.77	1,046,880.36	2,487.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	990,864.00	1,123,824.90	2,114,688.90	2,114,688.90	1,813,007.90	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,515,997.94	1,628,343.99	3,144,341.93	3,144,341.93	2,768,535.01	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	920,710.00	833,707.00	1,754,417.00	1,754,417.00	1,754,417.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,667,319.76	32,121.29	2,699,451.05	2,699,451.05	2,525,731.19	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	178,498.11	178,498.11	178,498.11	170,398.11	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,001,276.00	64,827.38	1,066,103.38	1,066,103.38	856,762.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	13,028,065.74	4,667,305.38	17,695,371.12	17,694,327.12	16,659,480.19	1,044.00
SERVICIOS BÁSICOS	4,914,459.94	-1,920,767.90	2,993,692.04	2,993,692.04	2,868,216.04	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,763,160.76	4,054,176.00	6,817,336.76	6,817,336.76	6,757,336.76	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	280,000.00	373,062.53	653,062.53	653,062.53	653,062.53	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	206,309.00	15,580.41	221,889.41	221,889.41	221,889.41	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	768,193.00	2,275,485.02	3,043,678.02	3,042,634.02	3,034,335.04	1,044.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	453,568.00	-299,942.67	153,625.33	153,625.33	143,185.33	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	420,000.00	-254,099.91	165,900.09	165,900.09	153,638.44	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,755,288.00	33,485.34	2,788,773.34	2,788,773.34	2,378,575.34	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	467,087.04	390,326.56	857,413.60	857,413.60	449,241.30	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,604,994.00	1,566,188.36	7,171,182.36	7,169,982.36	6,927,982.36	1,200.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,400,000.00	232,397.86	5,632,397.86	5,631,197.86	5,631,197.86	1,200.00
AYUDAS SOCIALES	204,994.00	1,333,790.50	1,538,784.50	1,538,784.50	1,296,784.50	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZA

SINDICO MUNICIPAL

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CARÁCUARO MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

000113

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	159,900.00	191,992.16	351,892.16	350,392.16	297,892.16	1,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	159,900.00	104,747.60	264,647.60	263,147.60	263,147.60	1,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,744.56	34,744.56	34,744.56	34,744.56	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	4,986,542.00	11,530,957.28	16,517,499.28	15,019,374.51	15,019,374.51	1,498,124.77
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,986,542.00	11,530,957.28	16,517,499.28	15,019,374.51	15,019,374.51	1,498,124.77
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	56,588.16	56,588.16	56,588.16	56,588.16	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	56,588.16	56,588.16	56,588.16	56,588.16	0.00
DEUDA PÚBLICA	309,975.00	519,994.83	829,969.83	829,969.83	829,969.83	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	309,975.00	519,994.83	829,969.83	829,969.83	829,969.83	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	31,796,036.00	109,751.40	31,905,787.40	26,023,584.58	25,852,626.93	5,882,202.82
SERVICIOS PERSONALES	3,521,132.64	-1,292,385.17	2,228,747.47	2,228,747.47	2,170,509.47	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,134,667.36	-1,866,035.00	1,268,632.36	1,268,632.36	1,268,632.36	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	615,240.23	615,240.23	615,240.23	615,240.23	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	386,465.28	-258,000.95	128,464.33	128,464.33	70,226.33	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	216,410.55	216,410.55	216,410.55	216,410.55	0.00

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO

SINDICO MUNICIPAL

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CARACUARO MICH.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,281,998.95	-2,523,199.49	758,799.46	758,799.46	703,097.20	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	135,466.07	-135,466.07	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	548,200.00	-346,103.00	202,097.00	202,097.00	202,097.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,180,000.00	-1,141,213.66	38,786.34	38,786.34	38,786.34	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	774,000.00	-281,083.88	492,916.12	492,916.12	437,213.86	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	477,291.27	-477,291.27	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	167,041.61	-142,041.61	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,354,758.48	4,892,047.36	11,246,805.84	11,110,129.00	11,053,111.61	136,676.84
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,104,055.12	2,104,055.12	1,967,378.28	1,967,378.28	136,676.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,618,160.00	3,147,349.84	8,765,509.84	8,765,509.84	8,765,509.84	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,800.00	15,373.27	17,173.27	17,173.27	17,173.27	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	401,166.44	-324,858.22	76,308.22	76,308.22	76,308.22	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	333,632.04	-49,872.65	283,759.39	283,759.39	226,742.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	871,857.50	871,857.50	871,857.50	871,857.50	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	771,857.50	771,857.50	771,857.50	771,857.50	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	84,330.00	84,330.00	84,330.00	84,330.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,490.00	37,490.00	37,490.00	37,490.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO

SINDICO MUNICIPAL

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL

MTR. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	18,126,145.93	-5,564,141.97	12,562,003.96	6,816,477.98	6,816,477.98	5,745,525.98
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,126,145.93	-5,564,141.97	12,562,003.96	6,816,477.98	6,816,477.98	5,745,525.98
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	520,909.17	520,909.17	520,909.17	520,909.17	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	520,909.17	520,909.17	520,909.17	520,909.17	0.00
DEUDA PÚBLICA.	512,000.00	3,120,334.00	3,632,334.00	3,632,334.00	3,632,334.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	2,982,321.88	2,982,321.88	2,982,321.88	2,982,321.88	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	500,012.12	500,012.12	500,012.12	500,012.12	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	512,000.00	-362,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	79,898,184.00	21,239,165.52	101,137,349.52	93,750,790.91	90,389,967.64	7,386,558.61

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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PEÑALOZA

SÍNDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

000116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	48,102,146.00	21,129,414.12	69,231,562.12	67,727,206.33	64,537,340.71	1,504,353.79
PRESIDENCIA	7,837,097.08	4,978,764.83	12,815,861.91	12,814,661.91	12,028,458.86	1,200.00
REGIDORES	3,898,741.28	-107,950.23	3,790,791.05	3,790,791.05	3,505,491.21	0.00
SINDICATURA	1,282,291.94	-286,052.71	996,239.23	996,239.23	922,298.99	0.00
CONTRALORIA	737,968.68	-224,852.14	513,116.54	511,616.54	477,154.71	1,500.00
SECRETARIA	4,610,993.08	-213,838.00	4,397,155.08	4,397,155.08	3,896,468.61	0.00
TESORERIA	3,889,989.42	-56,688.40	3,833,301.02	3,833,301.02	3,742,325.68	0.00
DESARROLLO SOCIAL	443,130.76	852,515.86	1,295,646.62	1,295,646.62	1,211,976.51	0.00
DESARROLLO RURAL	1,487,612.68	928,410.11	2,416,022.79	2,416,022.79	2,371,750.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	5,988,064.50	4,354,775.19	10,342,839.69	10,342,839.69	10,169,563.11	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES	4,986,542.00	11,530,957.28	16,517,499.28	15,019,374.51	15,019,374.51	1,498,124.77
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,616,946.70	-199,557.99	2,417,388.71	2,417,388.71	2,222,336.30	0.00
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIAR DAFS (DIF)	1,590,287.00	54,064.89	1,644,351.89	1,644,351.89	1,521,207.55	0.00
DEPORTE Y JUVENTUD	96,502.72	191,521.86	288,024.58	288,024.58	276,261.07	0.00
OFICIALIA MAYOR	8,635,980.16	-857,674.43	7,778,305.73	7,774,774.71	6,995,336.34	3,531.02
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	185,018.00	185,018.00	185,018.00	177,337.11	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	31,796,036.00	109,751.40	31,905,787.40	26,023,584.58	25,852,626.93	5,882,202.82
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	3,492,165.11	3,492,165.11	3,492,165.11	3,492,165.11	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES	24,820,769.00	-3,493,255.20	21,327,513.80	15,581,987.82	15,581,987.82	5,745,525.98
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIAR DAFS (DIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTE Y JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,975,267.00	16,841.49	6,991,908.49	6,855,231.65	6,684,274.00	136,676.84
TOTAL DE EGRESOS:	79,898,184.00	21,239,165.52	101,137,349.52	93,750,790.91	90,389,967.64	7,366,556.61



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

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO

PENALOZA
SINDICO MUNICIPAL
CARÁCUARO, MICHOACÁN



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
CARÁCUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CARÁCUARO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000117

Página: 1 de 2

(PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	48,102,148.00	21,129,414.12	69,231,562.12	67,727,206.33	64,537,340.71	1,504,355.79
GOBIERNO	25,445,477.30	7,444,995.16	32,890,472.46	32,886,485.44	31,041,075.25	3,987.02
LEGISLACIÓN	6,586,089.96	-395,547.01	6,190,552.95	6,186,565.93	5,797,784.72	3,987.02
JUSTICIA	15,000.00	-12,479.81	2,520.19	2,520.19	2,520.19	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	7,282,183.10	3,030,435.26	10,312,618.36	10,312,618.36	9,264,808.14	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,889,989.42	-56,688.40	3,833,301.02	3,833,301.02	3,742,325.68	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	185,018.00	185,018.00	185,018.00	177,337.11	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,672,204.82	4,694,257.12	12,366,461.94	12,366,461.94	12,056,299.41	0.00
DESARROLLO SOCIAL	21,169,058.02	12,756,008.85	33,925,066.87	32,424,698.10	31,124,515.31	1,500,368.77
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,616,744.94	3,819,419.49	5,436,164.43	3,936,995.66	3,463,791.46	1,499,168.77
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12,171,029.36	6,434,237.29	18,605,266.65	18,605,266.65	18,213,170.91	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	84,502.72	180,443.64	264,946.36	264,946.36	253,182.85	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,590,287.00	54,084.89	1,644,351.89	1,644,351.89	1,521,207.55	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	5,706,494.00	2,267,843.54	7,974,337.54	7,973,137.54	7,673,162.54	1,200.00
DESARROLLO ECONÓMICO	1,487,612.68	928,410.11	2,416,022.79	2,416,022.79	2,371,750.15	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,487,612.68	928,410.11	2,416,022.79	2,416,022.79	2,371,750.15	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	31,796,036.00	109,751.40	31,905,787.40	26,023,584.58	25,852,626.93	5,882,202.82
GOBIERNO	6,979,890.07	-43,308.47	6,936,581.60	6,799,904.76	6,628,947.11	136,676.84
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	9,831.11	9,831.11	9,831.11	9,831.11	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,235,267.00	385,243.49	6,620,510.49	6,483,833.85	6,312,876.00	136,676.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	744,623.07	-438,383.07	306,240.00	306,240.00	306,240.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	24,304,145.93	-2,967,274.13	21,336,871.80	15,591,345.82	15,591,345.82	5,745,525.98
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,430,000.00	-2,007,449.20	1,422,550.80	1,422,550.80	1,422,550.80	0.00

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO

L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

MTRO. EDGAR ABEL CÁRDENAS NAVARRETE

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CARÁCUARO MICHOACÁN

CARÁCUARO MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000118

Página: 2 de 2

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	19,694,145.53	-678,366.46	19,015,757.47	13,270,231.49	13,270,231.49	5,745,525.96
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	1,160,000.00	-281,436.47	898,563.53	898,563.53	898,563.53	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	512,000.00	3,120,334.00	3,632,334.00	3,632,334.00	3,632,334.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	3,482,334.00	3,482,334.00	3,482,334.00	3,482,334.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	512,000.00	-362,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	79,898,184.00	21,239,165.52	101,137,349.52	93,750,790.91	90,389,967.64	7,386,558.61



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

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PEÑALOZA

SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2021-2024
CARÁCUARO, MICHOACÁN

MTRO. EDGAR ÁBEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CARÁCUARO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

000119

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	15,578,065.68	-1,122,024.63	14,456,041.05	14,456,041.05	13,773,471.33	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	15,578,065.68	-1,217,718.39	14,360,347.29	14,360,347.29	13,677,777.77	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	95,693.76	95,693.76	95,693.76	95,693.76	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	3,521,132.64	-1,292,385.17	2,228,747.47	2,228,747.47	2,170,509.47	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	3,521,132.64	-1,292,385.17	2,228,747.47	2,228,747.47	2,170,509.47	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	19,099,198.32	-2,414,409.80	16,684,788.52	16,684,788.52	15,943,981.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. DAINES NORAY ARREDONDO
PENALOZA

SINDICO MUNICIPAL



L.C. BERNARDINA CRUZ DURAN

TESORERA MUNICIPAL

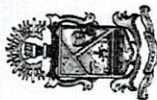


MTRO. EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

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

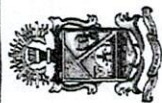
CARACUARO MICH OACÁN



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



Observaciones de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monito o valor (f)		
Mecanismo de Verificación (d)						
Unidad (pesos/porcentaje) (g)						
CADEROS PRESUPUESTARIOS						
INDICADORES CUANTITATIVOS						
Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	✓			79,898,184.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	✓			79,898,184.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	✓			90,768,469.03	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto		✓			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		✓			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		✓			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto		✓			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado		✓			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	✓				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado					pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
a.2 Pagado					pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)						
a.1 Aprobado						
a.2 Pagado						
Aportación promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)						
a.1 Aprobado						
a.2 Pagado						
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)						
a.1 Aprobado						
a.2 Pagado						
Costo para servicios personales (q)						
a.1 Aprobado						
a.2 Pagado						



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



Observadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓		Reporte Trim. Formato 6 d)		19,099,198.32	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercicio	✓		Reporte Trim. Formato 6 d)		16,684,788.52	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	✓		Proyecto de Presupuesto de Egresos		821,976.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	✓		Reporte Trim. Formato 6 a)		821,976.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercicio	✓		Cuenta Pública / Formato 8 a)		979,969.83	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
INDICADORES CUALITATIVOS								
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	✓		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	✓		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		✓		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	✓		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)			Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		✓		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		✓		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		✓		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)			Reporte Trim. y Cuenta Pública		✓		Art. 6 y 19 de la LDF	
Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	✓		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos b. salariales, creación de plazas y otros (dd)	✓						Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
INDICADORES CUANTITATIVOS								
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	✓	Cuenta Pública / Formato 6			1,180,992.04	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública	✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública	✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública	✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			✓			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
INDICADORES CUALITATIVOS								
Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIs (jj)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSIÓN
Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
INDICADORES CUANTITATIVOS								
Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	✓	Cuenta Pública			4,793,891.04	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	✓	Cuenta Pública / Formato 2			25,071,796.08	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	EL SALDO ES HISTÓRICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHUACAN

1 Conciliaciones bancarias y estados de cuenta

2 Balanza de comprobación al último nivel de desagregación

3 Información de:

***Anexo 1 Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida
para inversiones públicas productivas***

Anexo 2 Relación de obras ejecutadas

Anexo 3 Vinculación de objetivos

Anexo 4 Informe del avance programático presupuestario

(DIGITAL)



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCO:	BBVA MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	0116331289 FONDO IV CTA PUENTA NOMINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-561 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZA
2021-2024
CARACUARÓ, MICHOACÁN.

LIC. BERNARDINA CRUZ DURÁN
TESORERA MUNICIPAL
REVISO
2021-2024
CARACUARÓ, MICHOACÁN

C. LETICIA SALGADO VARGAS
TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA. 0116331289

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	\$ -



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1289 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1289

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		77,592,367.93	12,155,429.64	42,092,956.35	47,694,841.22		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		11,068,406.16	11,791,864.04	15,419,250.59	7,441,019.61		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,537,774.15	6,364,486.87	7,287,786.20	614,474.82		
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,420,436.30	6,298,262.87	7,104,224.35	614,474.82		
1112-022					BANCOS 2022		1,329,000.02	6,288,439.73	7,013,339.05	604,100.70		
1112-022-00025					BANCOS DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS 2022		231,714.23	1,916,401.85	1,724,788.50	423,327.56		
1112-022-00025-0521					25-521 FONDO IV 2022		40,654.26	1,585,207.85	1,524,788.50	101,073.61		
1112-022-00025-0521-1289					25-521 BBVA MEXICO CTA. 0116331289 FONDO IV 2021		0.00	0.00	0.00	0.00		

000127



PS1000

000128

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
JARDIN CENTRAL 8 SN
CENTRO
CARACUARO
MIC

MEXICO

CP 61920

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0116331289
No. de Cliente	33894278
R.F.C	MCM8501019Y4
No. Cuenta CLABE	012492001163312890

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560606

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

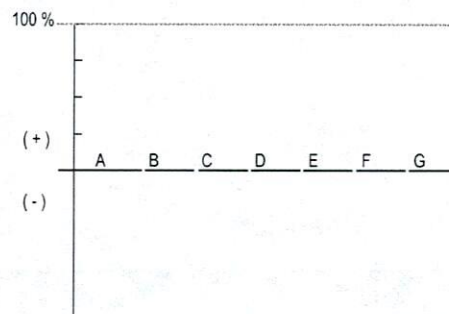
Estimado Cliente,

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

No. Cuenta	0116331200
No. Cliente	33894278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000130

No. Cuenta	0116331289
No. Cliente	33894278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 092001163312890 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116331209
No. Cliente	33894278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000132

No. Cuenta	0116331289
No. Cliente	33894278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

13DFB048-45FE-4463-8040-EAE6C423D793

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZLeTxdpxRbJ5xIA/I5Ni6YzKeMubNuxS2WK0d23ynIJ3WbpzC8RehW6sntli2sk1glp7Lyr6zkEViEtOxAjWQTS2Qxat
+gXuls0epmXTW2kU7swBZm1ENiwju/c1d4NkjpdBejV46MkPAJpF7xxR6hiom8i5MtybVIZ5CfVXX2encZdFsKMksgu
0NmhqoBtQU5vIJyL8FNf5PACC/vpZ5tQKvBauCIsE3tFW/eCXrhWmu6rlZgGy06+aJys3h0wH5GM5+yxbEc9MjCu
CaBKr8pRu0ILOWL1kml3EMvcyerl9F6AbV8SXvnPbfnSZzLd/Kd6kBMQnHfm4kn4EE10g==

Sello SAT

ZQHpaAQ7S3ZQTLK/I5v2pKW2T3sMiswFqMYhzBQZde+FjJS9Kj9m8sy3wUNpt1xdeZGmZ1w5ddHZ7nHeneZ3SFb
N/7Rc23UH0KWLKjR4gD9jaMjokrBeLKzjDDch6meAAOPytVpbbA8pt/8C0MqKUPyvSJISSnnHfJeWW0GBUH7BLg
wE8cXhlzKXkN9KNgh++oh0womsioP/vPddca7nzCf/8YqYxx64AjDpWoymld3+m4nRYVuccm3G5kuRoKiVn2MwM
7MAJ2IU3ZgeyNerbolAtZMllxFefVCmEvMjkTOVE/dpQelBwG+8C0el6KM4zGfjiCOpHyZV7MBRxyy9SeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T08:18:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|13DFB048-45FE-4463-8040-EAE6C423D793|2022-12-31T08:18:00|ZLeTxdpxRbJ5xIA/I5Ni6YzKeMubNuxS2
WK0d23ynIJ3WbpzC8RehW6sntli2sk1glp7Lyr6zkEViEtOxAjWQTS2Qxat+gXuls0epmXTW2kU7swBZm1ENiwju/c1
d4NkjpdBejV46MkPAJpF7xxR6hiom8i5MtybVIZ5CfVXX2encZdFsKMksgu0NmhqoBtQU5vIJyL8FNf5PACC/vpZ5tQ
KvBauCIsE3tFW/eCXrhWmu6rlZgGy06+aJys3h0wH5GM5+yxbEc9MjCuCaBKr8pRu0ILOWL1kml3EMvcyerl9F6Ab
V8SXvnPbfnSZzLd/Kd6kBMQnHfm4kn4EE10g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:50:32

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**MUNICIPIO DE CARACUARO MICH****TESORERIA MUNICIPAL**

2021-2024

000133

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

BANCO: BBVA MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO: 0118246106 **FAEISPUM 2022**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 26-612 APORTACIONES ESTATALES ETIQUETADAS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/02/2022			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ
2021-2024
CARACUARO MICHOACÁN

LIC. BERNARDINA CRUZ DURAN
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ
2021-2024
CARACUARO MICHOACÁN

C. LETICIA SALGADO VARGAS
TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00026-0612-6106 A LA CUENTA: 11120-022-00026-0612-6106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA							
1				ACTIVO	41,780,613.30	248,176,650.62	242,302,422.70	47,664,841.22		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,348,317.22	216,720,669.33	213,627,966.94	7,441,019.61		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,167,037.44	107,170,763.04	107,723,325.66	614,474.82		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,164,008.49	104,911,470.20	105,461,003.87	614,474.82		
1112-022				BANCOS 2022	0.00	103,195,002.68	102,590,901.98	604,100.70		
1112-022-00026				BANCOS RECURSOS ESTATALES ETIQUETADOS 2022	0.00	4,665,951.56	4,665,951.56	0.00		
1112-022-00026-0612				26-612 FAEISPUM 2022	0.00	4,665,951.56	4,665,951.56	0.00		
1112-022-00026-0612-6106				26-612 BBVA MEXICO CTA. 0118246106 FAEISPUM 2022	0.00	4,665,951.56	4,665,951.56	0.00		
00005749		01/04/2022	P.PIR-000435-ABR	26-612 PRIMERA MINISTRACION 30% OBRA 30 CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE SIN DE ACUYO.: (RECAUDADO)	0.00	450,775.73	0.00	0.00		16-612
00005750		01/04/2022	P.PIR-000436-ABR	26-612 PRIMERA MINISTRACION 30% CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE AMADO CARDENAS DE PASO DE NUÑEZ.: (RECAUDADO)	0.00	945,700.27	0.00	0.00		16-612
00005751		01/04/2022	P.PGD-000248-ABR	26-612 ANTICIPO OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD D	0.00	0.00	450,450.00	0.00	0028596396	16-612
00005753		01/04/2022	P.PGD-000249-ABR	25-612 ANTICIPO OBRA 29 CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AMALO CARDENAS EN PASO DE NUÑEZ.	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0028522094	16-612
00005754		01/04/2022	P.PIR-000438-ABR	26-612 INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0118246106 FAEISPUM 2022.: (RECAUDADO)	0.00	2.07	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005755		01/04/2022	P.PEP-000578-ABR	26-612 COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118246106 FAEISPUM 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.07	0.00	0001042022	16-612
00005757		01/05/2022	P.PIR-000439-MAY	26-612 INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0118246106 FAEISPUM 2022.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005758		01/05/2022	P.PEP-000579-MAY	26-612 COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118246106 FAEISPUM 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.01	0.00	0001052022	16-612
00005760		01/05/2022	P.PEP-000580-MAY	26-612 COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118246106 FAEISPUM 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0001052022	16-612
00005760		01/05/2022	P.PEP-000580-MAY	26-612 COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118246106 FAEISPUM 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0001052022	16-612
00005762		20/05/2022	P.PIR-000440-MAY	26-612 PRIMERA MINISTRACION 30% OBRA 29 CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AMADO CARDENAS.: (RECAUDADO)	0.00	945,700.27	0.00	0.00	0000000000	16-612
00005765		20/05/2022	P.PIR-000441-MAY	26-612 PRIMERA MINISTRACION 30% OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN DE ACUYO.: (RECAUDADO)	0.00	450,775.73	0.00	0.00	0000000000	16-612



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00026-0612-6106 A LA CUENTA: 11120-022-00026-0612-6106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00005753	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000582-MAY		24/05/2022		25-612 ESTIMACION 1 OBRA 29 CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AMADO CARDENAS EN PASO DE NUNEZ.: (PAGA	0.00	0.00	1,022,002.63	0.00	9677875511	16-612	
00005751	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000581-MAY		24/05/2022		26-612 ESTIMACION 1 OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN EN LA LOCALIDAD DE ACUYO.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	374,473.31	0.00	5123981911	16-612	
00005766	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000442-JUN		01/06/2022		26-612 INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0118246106 FAEISPUM 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00005767	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000584-JUN		01/06/2022		26-612 COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118246106 FAEISPUM 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.56	0.00	0001062022	16-612	
00005769	SPEI BANCARIO	10/06/2022	P.PIR-000443-JUN		10/06/2022		26-612 SEGUNDA MINISTRACION 20% OBRA CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AMADO CARDENAS DE PASO DE NUNEZ.: (RECAUDADO)	0.00	630,466.85	0.00	0.00	0000000000	16-612	
00005753	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000583-JUN		14/06/2022		25-612 PARCIAL ESTIMACION 2 OBRA 29 CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AMADO CARDENAS EN PASO DE NUNEZ.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	630,466.85	0.00	1461191611	16-612	
00005770	SPEI BANCARIO	23/06/2022	P.PIR-000444-JUN		23/06/2022		26-612 SEGUNDA MINISTRACION 20% CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN EN ACUYO.: (RECAUDADO)	0.00	300,517.00	0.00	0.00	0000000000	16-612	
00008837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000584-JUL		01/07/2022		26-612 INTERESES GANADOS CTA.0118246106 FAEISPUM 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1.37	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00008838	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000905-JUL		01/07/2022		26-612 COMISIONES BANCARIAS CTA.0118246106 FAEISPUM 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.37	0.00	0001072022	16-612	
00005751	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PGD-000435-JUL		04/07/2022		26-612 PAGO DE ADEUDO DE ESTIMACION 1 OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN EN LA LO	0.00	0.00	67,849.69	0.00	0000040722	16-612	
00005751	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000906-JUL		04/07/2022		26-612 ESTIMACION 2 OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN EN LA LOCALIDAD DE ACUYO.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	232,667.31	0.00	0000040722	16-612	
00008843	SPEI BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000587-AGO		01/08/2022		26-612 INTERESES GANADOS CTA.0118246106 FAEISPUM 2022. MES AGOSTO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00008844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-000908-AGO		01/08/2022		26-612 COMISIONES BANCARIAS CTA.0118246106 FAEISPUM 2022. MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.26	0.00	0001082022	16-612	
00008841	SPEI BANCARIO	05/08/2022	P.PIR-000585-AGO		05/08/2022		26-612 FINIQUITO 20% OBRA 29 CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AMADO CARDENAS DE PASO DE NUNEZ.: (RECAUDADO)	0.00	630,466.84	0.00	0.00	0000000000	16-612	
00005753	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000962-AGO		08/08/2022		25-612 COMPLEMENTO OBRA 29 CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AMADO CARDENAS EN PASO DE NUNEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	47,726.78	0.00	4626241211	16-612	
00005753	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000963-AGO		09/08/2022		25-612 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA 29 CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AMADO CARDENAS EN PASO DE NUNEZ.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	391,226.15	0.00	8316241228	16-612	

000136



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00026-0612-6106 A LA CUENTA: 11120-022-00026-0612-6106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00005753	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PGD-000447-AGO		09/08/2022	25-612 PAGO DE ADEUDO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA 29 CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AMADO CAR		0.00	0.00	100,000.00	0.00	3281053511	16-612
00005751	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PGD-000433-AGO		09/08/2022	26-612 PAGO DE ADEUDO DE ESTIMACION 2 OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SN EN LALO		0.00	0.00	91,513.91	0.00	0000090822	16-612
00008842	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.PIR-000586-AGO		30/08/2022	26-612 FINIQUITO 20% OBRA 30 CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE DE ACUYO. (RECAUDADO)		0.00	300,517.31	0.00	0.00	0000000000	16-612
00008846	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000588-SEP		01/09/2022	26-612 INTERESES GANADOS CTA.0118246106 FAEISPU 2022. MES SEPTIEMBRE 2022. (RECAUDADO)		0.00	0.83	0.00	0.00	0000000000	11-101
00008847	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-000909-SEP		01/09/2022	26-612 COMISIONES BANCARIAS CTA.0118246106 FAEISPU 2022. MES SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	0.83	0.00	0001092022	16-612
00005751	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PGD-000434-SEP		01/09/2022	26-612 FINIQUITO DE ADEUDO DE ESTIMACION 2 OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SN EN		0.00	0.00	71,815.40	0.00	0000010922	16-612
00005751	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000907-SEP		01/09/2022	26-612 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SN EN LA LOCALIDA		0.00	0.00	206,257.63	0.00	0000010922	16-612
00008849	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2022	P.PGD-000436-SEP		12/09/2022	26-612 SPEI DEVUELTO 34693769.		0.00	11,025.00	0.00	0.00	0034693769	16-612
00008849	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2022	P.PGD-000436-SEP		12/09/2022	26-612 SPEI DEVUELTO 34693769.		0.00	0.00	11,025.00	0.00	0034693769	16-612
00008882	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PGD-000448-SEP		12/09/2022	26-612 PAGC DE 5 AL MILLAR OBRA 30 PAVIMENTACION HIDRAULICO EN ACUYO.		0.00	0.00	5,255.25	0.00	0012092022	16-612
00010447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PGD-000581-OCT		03/10/2022	16-612 INTERESS GANADOS E ISR RETENIDO. CTA.0118246106.		0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	16-612
00010447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PGD-000581-OCT		03/10/2022	16-612 INTERESS GANADOS E ISR RETENIDO. CTA.0118246106.		0.00	0.00	0.16	0.00	0000000000	16-612
00010451	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000582-NOV		30/11/2022	16-612 INTERESS GANADOS E ISR RETENIDO. CTA.0118246106.		0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	16-612
00010451	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000582-NOV		30/11/2022	16-612 INTERESS GANADOS E ISR RETENIDO. CTA.0118246106.		0.00	0.00	0.15	0.00	0000000000	16-612
00010459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000588-DIC		01/12/2022	16-612 INTERESS GANADOS E ISR RETENIDO. CTA.0118246106.		0.00	0.00	0.15	0.00	0000000000	16-612
00010459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000588-DIC		01/12/2022	16-612 INTERESS GANADOS E ISR RETENIDO. CTA.0118246106.		0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	16-612
00010457	SPEI BANCARIO	05/12/2022	P.PGD-000586-DIC		05/12/2022	16-612 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 29 PAV. HIDRAULICO CALLE AMADO CARDENAS PASO DE NUNEZ. FAEISPU 2022		0.00	0.00	13,577.59	0.00	0000051222	16-612
00010458	SPEI BANCARIO	05/12/2022	P.PGD-000587-DIC		05/12/2022	16-612 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 30 PAV. HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE DE ACUYO. FAEISPU 2022		0.00	0.00	1,216.73	0.00	0000051222	16-612
00010456	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000585-DIC		20/12/2022	25-561 TRANSFERENCIA DE CTA.6106 A CTA. 1394		0.00	0.00	3,055.37	0.00	0000000000	16-612

000137



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
JARDIN CENTRAL 8 SN
CENTRO
CARACUARO
MIC

MEXICO

CP 61920

000138

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118246106
No. de Cliente	33894278
R.F.C	MCM8501019Y4
No. Cuenta CLABE	012492001182461065

SUCURSAL : 5639 HUETAMO

DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI

PLAZA: HUETAMO

TELEFONO: 5560606

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,781.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,781.59
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.03
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,849.69
Saldo de Operación Inicial		17,849.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	4	17,849.84
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.15		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.15			17,849.69

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



• 000139

No. Cuenta	0118246106
No. Cliente	33894278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1301141013CARACUARO6 Ref. 0025545964 030 00030470100069201010 BNET01002212050025545964 SECRETARIA DE FINANZAS 5 AL MILLAR		13,577.59			
03/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1300832013CARACUARO6 Ref. 0025549379 030 00030470100069201010 BNET01002212050025549379 SECRETARIA DE FINANZAS 5 AL MILLAR		1,216.73		3,055.37	17,849.69
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116331394 BNET Ref. 0096945019		3,055.37			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,849.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

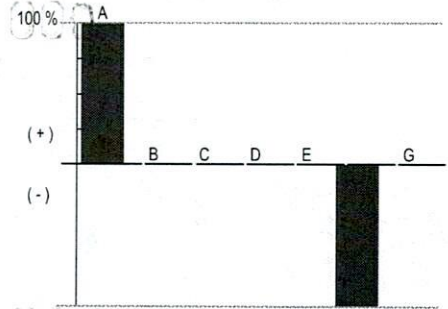


000140

No. Cuenta	0118246106
No. Cliente	33894278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,849.69	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,849.84	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



• 000141

No. Cuenta	0118246106
No. Cliente	33894278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001182461065 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0118246106
No. Cliente	33894278

000142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118246106
No. Cliente	33894278

* 000143

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

12E2D67B-8E35-4DEE-BF44-A5F7FFCB0D45

00001000000509478830

Sello Digital

Q5PULtHhE4klOGiL/4L1opgJxP+ElqSntO2wylMS0mEy3EDWgh5VUrCDspeSO9M3O9OsgGDT+UFdyWo6/OULXn/yaVsWW4d4HuDoSI9S4ZEmjrTfaN01P7QYW78nqU0XtU+MRG3ZYN4aKmZjaPBivGdPO3zedm0NUtL2dRUx9rWYcuiazvvlmofPrt4smbkzf3Hn+sKGBSwHJtb1ZGo/M8N6JGIPUOy6GcaX1m7EuMizZAR0EsohP9To7hqysBdCBpW6IIBDbqKFwDEfqHkn375OLQtcVvasbuJxe6PTIT683aRJu0343rvWNBNNKrQ3rZnBSzCubyHG6U8ie7NQ==

Sello SAT

Rvgj9iH3qfks/D04CgEwrKI3N+E6It6Dfrr/DNLPvINC0N0BaMpt6xMAJozL6zIXZMMJz6ONB0xqFJAidFGrOqSHKvD5WvTipSziyszm0GCOdNvzJh5vs6AWFFFuzONntWyoUGERED1zzurxywoquiH+0jBwpOr1BZsXGVcAwJtCEHOMG76o6EBHzyFA5qCftwHtH3m3PGqOwTJcl26zlcXgDYIIdtWhYU6VTIqEpiT/AyEjCT9FmgFmy0+oBzS7B75YxGBfhrIVibxZtMAKS2ylE7G0vkWZNP68lu3nyGzLPbxxc6Mvl0eBEZBU1M1XfZKet5lj457gFpRr+4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T09:50:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|12E2D67B-8E35-4DEE-BF44-A5F7FFCB0D45|2022-12-31T09:50:59|Q5PULtHhE4klOGiL/4L1opgJxP+ElqSntO2wylMS0mEy3EDWgh5VUrCDspeSO9M3O9OsgGDT+UFdyWo6/OULXn/yaVsWW4d4HuDoSI9S4ZEmjrTfaN01P7QYW78nqU0XtU+MRG3ZYN4aKmZjaPBivGdPO3zedm0NUtL2dRUx9rWYcuiazvvlmofPrt4smbkzf3Hn+sKGBSwHJtb1ZGo/M8N6JGIPUOy6GcaX1m7EuMizZAR0EsohP9To7hqysBdCBpW6IIBDbqKFwDEfqHkn375OLQtcVvasbuJxe6PTIT683aRJu0343rvWNBNNKrQ3rZnBSzCubyHG6U8ie7NQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:13:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH****TESORERIA MUNICIPAL**

2021-2024

• 000144

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022****BANCO:** BBVA MEXICO S.A.**CUENTA NÚMERO:** 0116331394 **FONDO III****FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 25-561 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022** \$ 10,374.12**MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/02/2022			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 10,374.12**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022** \$ 10,374.12**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. BERNARDINA CRUZ DURAN
CONSEJERA MUNICIPAL
TESORERIA
REVISÓ
2021-2024
CARACUARÓ MICHOACÁN.

C. LETICIA SALGADO VARGAS
TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 1120-016-00003-0561-0001 A LA CUENTA: 1120-016-00003-0561-0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00008885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-000924-AGO		04/08/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0004082022	25-561		
00008885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-000924-AGO		04/08/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0004082022	25-561		
00008885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-000924-AGO		04/08/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	125.00	0.00	0004082022	25-561		
00008885	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-000924-AGO		04/08/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	0004082022	25-561		
00008887	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000599-SEP		01/09/2022	25-561 INTERESES GANADOS CTA.0116331394 FIII 2021. MES AGOSTOS 2022.: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00008888	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-000925-SEP		01/09/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.03	0.00	0001092022	25-561		
00008890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-000926-SEP		06/09/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES SEPTIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0006092022	25-561		
00008890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-000926-SEP		06/09/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES SEPTIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0006092022	25-561		
00008890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-000926-SEP		06/09/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES SEPTIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0006092022	25-561		
00008890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-000926-SEP		06/09/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES SEPTIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0006092022	25-561		
00008890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-000926-SEP		06/09/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA.0116331394 FIII 2021. MES SEPTIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	44.00	0.00	0006092022	25-561		
00010445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/10/2022	P.PEP-001363-OCT		06/10/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000061022	25-561		
00010445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/10/2022	P.PEP-001363-OCT		06/10/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000061022	25-561		
00010445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/10/2022	P.PEP-001363-OCT		06/10/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000061022	25-561		
00010445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/10/2022	P.PEP-001363-OCT		06/10/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000061022	25-561		
00010445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001365-NOV		30/11/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000301122	25-561		
00010449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001365-NOV		30/11/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000301122	25-561		
00010449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001365-NOV		30/11/2022	25-561 COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000301122	25-561		

• 000147



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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								
00010449		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001365-NOV	30/11/2022	25-561	COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)		0.00	0.00	250.00	0.00	0000301122	25-561
00010449		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001365-NOV	30/11/2022	25-561	COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)		0.00	0.00	40.00	0.00	0000301122	25-561
00010449		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001365-NOV	30/11/2022	25-561	COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.02	0.00	0000301122	25-561
00010452		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001366-DIC	06/12/2022	25-561	COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)		0.00	0.01	0.00	0.00	0000061222	25-561
00010452		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001366-DIC	06/12/2022	25-561	COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)		0.00	0.00	315.00	0.00	0000061222	25-561
00010452		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001366-DIC	06/12/2022	25-561	COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)		0.00	0.00	50.40	0.00	0000061222	25-561
00010452		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001366-DIC	06/12/2022	25-561	COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)		0.00	0.00	250.00	0.00	0000061222	25-561
00010452		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001366-DIC	06/12/2022	25-561	COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)		0.00	0.00	40.00	0.00	0000061222	25-561
00010452		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001366-DIC	06/12/2022	25-561	COMISIONES BANCARIAS CTA. 116331394.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.01	0.00	0000061222	25-561
00010454		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/12/2022	P.PGD-000583-DIC	20/12/2022	25-561	OTROS INGRESOS A CTA.1394.		0.00	0.34	0.00	0.00	0000000000	25-561
00010455		SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PGD-000584-DIC	20/12/2022	25-561	TRANSFERENCIA DE LA CTA.9042 A CUENTA 1394.		0.00	6,767.42	0.00	0.00	0000000000	25-561
00010456		SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PGD-000585-DIC	20/12/2022	25-561	TRANSFERENCIA DE CTA.6106 A CTA. 1394		0.00	3,055.37	0.00	0.00	0000000000	25-562

000148



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
JARDIN CENTRAL 8 SN
CENTRO
CARACUARO
MIC

MEXICO

CP 61920

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT M.N. C INT

000149

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0116331394
No. de Cliente	33894278
R.F.C	MCM8501019Y4
No. Cuenta CLABE	012492001163313941

SUCURSAL : 5639 HUETAMO

DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI

PLAZA: HUETAMO

TELEFONO: 5560606

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,400.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		4,400.26
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.04
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		565.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,206.39
Saldo de Operación Inicial		1,206.39
Depósitos / Abonos (+)	4	9,823.14
Retiros / Cargos (-)	5	655.41
Saldo Final (+)		10,374.12
Saldo de Operación Final		10,374.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.01			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000150

No. Cuenta	0116331394
No. Cliente	33894278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV22/30NOV22		315.00			
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		840.99	840.99
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		550.99	550.99
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115797985 BNET Ref. 0096945009			0.34		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117809042 BNET Ref. 0096945016			6,767.42		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118246106 BNET Ref. 0096945019			3,055.37	10,374.12	10,374.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	655.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,823.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

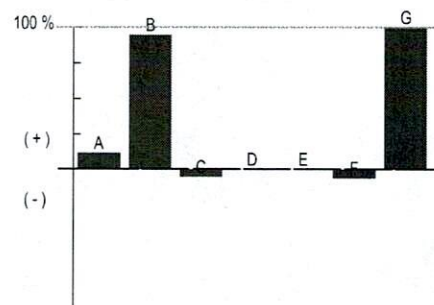


No. Cuenta	0116331394
No. Cliente	33894278

000151

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,206.39	11.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,823.14	94.68%	B
Comisiones (-)	-565.00	-5.44%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-655.41	-6.31%	F
Saldo Final	10,374.12	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0116331394
No. Cliente	33894278

.. 000152

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001163313941 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0116331394
No. Cliente	33894278

• 000153

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116331394
No. Cliente	33894278

000154

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

A2953E46-2970-4711-9A81-EFDFF61C46D2

00001000000509478830

Sello Digital

V4/lzNrb2WU4U0YyDKurN2uj4wKzs3BMSVhZR7sQw2FZAfeX4/8bUvok12Ug6lNGe+9mYUOASdolDducrgansyt2wT9GrQ8WJJuV63BpHiJKxLY248r/WaL21j+Xu9rELXonNzv4JxhDgbp3uxmhy1Y9CKjvJmHY8SfPx12vw26WqmzFu7cnoYcSmMJqaYx1qldBN9YGZmTIBTvAqOtYejUnam6JYQzCw4sXr84oqBPrg6B1GKUv9b+mKvP33Z2uyr5QDqW3W06jNQAMn182fCursRZbSNMV30Urz41LopvrBT20GZ0orhvHnx6jQpXYwwwugCFDYGeMfaE4HsPRg==

Sello SAT

i2K5cVOY+HO1joIXKobYeSyENO009d3CGOsjqNM2KcAgqdfwEY7Bt87b/rZZtJ9BrIMXkhemEYT+o4X/oQLkfQWo0Vi u7I3JXK9vk+w5uTKduXNKW1wAD2W4BbxUQvMrnjYBgnq7WzscTMzp/niWVdXICNy257El1z2xgkzb9XSj31V44Q1 umaajbgxR8hv8s56JyYkSQPFmeX6bFb/WBsSW++FZcr33+M4EeMHer8nGqMbw2/yC4GLBHHhc7jGlfaqFjqcfsEG ZmtgKMe23dlz1VkiJAXpAbHnuaiKjC43UYLovPLBoAICXH9emJVzTBEBh0cwgXfLPVabXbtr/KZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T09:22:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2953E46-2970-4711-9A81-EFDFF61C46D2|2022-12-31T09:22:57|V4/lzNrb2WU4U0YyDKurN2uj4wKzs3BMSVhZR7sQw2FZAfeX4/8bUvok12Ug6lNGe+9mYUOASdolDducrgansyt2wT9GrQ8WJJuV63BpHiJKxLY248r/WaL21j+Xu9rELXonNzv4JxhDgbp3uxmhy1Y9CKjvJmHY8SfPx12vw26WqmzFu7cnoYcSmMJqaYx1qldBN9YGZmTIBTvAqOtYejUnam6JYQzCw4sXr84oqBPrg6B1GKUv9b+mKvP33Z2uyr5QDqW3W06jNQAMn182fCursRZbSNMV30Urz41LopvrBT20GZ0orhvHnx6jQpXYwwwugCFDYGeMfaE4HsPRg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 02:38:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	BBVA MEXICO S.A.	
CUENTA NÚMERO:	0117809042	FAEISPUM 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	26-611 APORTACIONES ESTATALES ETIQUETADAS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/02/2022			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

[Firma manuscrita]

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

TESORERÍA
2021-2024
CARACUARÓ, MICHOACÁN.



[Firma manuscrita]
LIC. BERNARDINA CRUZ DURAN
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

[Firma manuscrita]
C. LETICIA SALGADO VARGAS
TESORERÍA MUNICIPAL
ELABORÓ



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		41,780,613.30	248,176,650.62	242,302,422.70	47,654,841.22		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		4,348,317.22	216,720,669.33	213,627,966.94	7,441,019.61		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,167,037.44	107,170,763.04	107,723,325.66	614,474.82		
1112							BANCOS / TESORERIA.		1,164,008.49	104,911,470.20	105,461,003.87	614,474.82		
1112-016							BANCOS 2021		1,153,012.70	1,716,467.52	2,859,106.10	10,374.12		
1112-016-00004							APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS ESTATALES		216,180.88	209,413.46	425,594.34	0.00		
1112-016-00004-0611							ETIQUETADAS		216,180.88	209,413.46	425,594.34	0.00		
1112-016-00004-0611-0001							APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS ESTATALES		216,180.88	209,413.46	425,594.34	0.00		
00000001							ETIQUETADAS 2021		216,180.88	209,413.46	425,594.34	0.00		
00000379							16-611 CTA. 117809042 FAEISPUM 2021		216,180.88	209,413.46	425,594.34	0.00		
00000380							POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022		216,180.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611
00000381							25-562 TRANSFERENCIA DE LA CUETA 0117809042 FAEISPUM		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0005912002	16-611
00000383							2021 A FONDO IV 2021		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0005912048	16-611
00000384							25-562 TRANSFERENCIA DE LA CUETA 0117809042 FAEISPUM		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0005912079	16-611
00000385							2021 A FONDO IV 2021		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	16-611
00000386							25-562 TRANSFERENCIA DE LA CUETA 0117809042 FAEISPUM		0.00	0.00	179,413.46	0.00	0000006833	16-611
00000387							2021 A FONDO IV 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0000020222	16-611
00000388							26-611 GASTOS DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS DE		0.00	0.00	209,413.46	0.00	0000000000	16-611
00000389							FAEISPUM 2021.		0.00	0.00	6,767.42	0.00	0000000000	25-561
00000390							26-611 RECLASIFICACION EVENTO 6833 DE FECHA 01-04-		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611
00000391							2022.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000020222	16-611
00000392							26-611 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL DIA 02 DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611
00000393							FEBRERO DE FONDO IV 2021 A FAEISPUM 2021.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611
00000394							26-611 PAGO DE ESTIMACION 3 OBRA 21164 CONSTR.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611
00000395							CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611
00000396							25-561 TRANSFERENCIA DE LA CTA.9042 A CUENTA 1394.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-561



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH
JARDIN CENTRAL 8 SN
CENTRO
CARACUARO
MIC

MEXICO

CP 61920

000157

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0117809042
No. de Cliente	33894278
R.F.C	MCM8501019Y4
No. Cuenta CLABE	012492001178090424

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560606

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,147.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		4,147.77
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,767.42
Saldo de Operación Inicial		6,767.42
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	6,767.42
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,767.42			
CUENTA: 0116331394 BNET Ref. 0096945016							

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000158

No. Cuenta	0117809042
No. Cliente	33894278

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,767.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

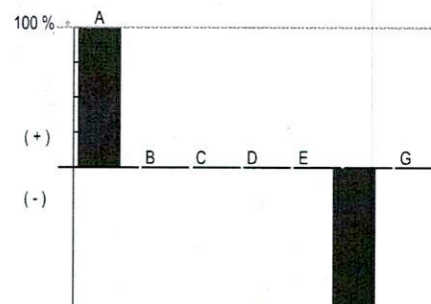


000159

No. Cuenta	0117809042
No. Cliente	33894278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,767.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,767.42	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0117809042
No. Cliente	33894278

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001178090424 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000161

No. Cuenta	0117809042
No. Cliente	33894278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000162

No. Cuenta	0117809042
No. Cliente	33894278

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

0340D725-A891-4B70-96D5-7FDA67580221

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Lwn+llfGryoQVziCiLm3V2L0X/BcNGYP5jpUOHCegBXqBW/HDhUlVuhUQXTwKFzy62WvYcLaPvT+iRK4eYnltkWr
Aut6A9Tuk3X3TGLQu+m+PoUbNRzG/RGZoBoc/cpgxbXMv8cw5P5VY0z9sIQI/ahr1VG14gNCFxTi4fbYWHY6nsq
Z9whMcSSyl1J9MBRwjt0/H/RIVRRyUBpWZeUTTymxFYH2dXU0sQDwnl9sWqenXQRff9QrT4ZxAION8IFMBuPzaU
XEXSQ8ox9DsxqZCrmC1XhSTBzqEw+2TzTRY8Tu+C+fmTv9nw2lhxyVMxsYWsU6Rj3ldbsFsycvffEog==

Sello SAT

LuJmPjc9Okiz/JeJ3xArBKwP1wuts79mZjyzvKxLIJXTBgbj3eU/HZLxUU9fRNVZwV407BnYu50HakPml5QbHhSsGX
FcGL4N+RTphlzA8sBAd28keMzGdW9UHE0k4iFBj2vn5/epD9qCA8wsqIJ0gEI72s5/T8DIV9TOcaYBtoY562igmASb
K78cH1wLhqOJO2L4iEXAqwmLEK4isYy0yb2VNllohesys7siXiqv1qfJ9FCXaK8E5L/kyzfwJGuCFI26npOP9IKvjBJ9
bk/pKcE40W9Eg66sy0FSjuga96l1E2PmtEgEbJpuQiDv1jL7GPfhRqUBO/qxIZC0KYulw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T09:26:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0340D725-A891-4B70-96D5-7FDA67580221|2022-12-31T09:26:51|Lwn+llfGryoQVziCiLm3V2L0X/BcNGYP5jp
UOHCegBXqBW/HDhUlVuhUQXTwKFzy62WvYcLaPvT+iRK4eYnltkWrAut6A9Tuk3X3TGLQu+m+PoUbNRzG/RGZ
oBoc/cpgxbXMv8cw5P5VY0z9sIQI/ahr1VG14gNCFxTi4fbYWHY6nsqZ9whMcSSyl1J9MBRwjt0/H/RIVRRyUBpWZe
UTTymxFYH2dXU0sQDwnl9sWqenXQRff9QrT4ZxAION8IFMBuPzaUXEXSQ8ox9DsxqZCrmC1XhSTBzqEw+2TzT
Ry8Tu+C+fmTv9nw2lhxyVMxsYWsU6Rj3ldbsFsycvffEog==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:03:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**MUNICIPIO DE CARACUARO MICH****TESORERIA MUNICIPAL**

2021-2024

000163

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
CUENTA NÚMERO: 1174021215 **FONDO IV 2022**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 104,573.61

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 3,500.00

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2022	18	HERIBERTO GALLEGOS BARAJAS	\$ 3,500.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 101,073.61

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 101,073.61

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

LIC. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CARACUARO MICH

LIC. BERNARDINA CRUZ DURAN
TESORERA MUNICIPAL
CARACUARO MICH

C. LETICIA SALGADO VARGAS
TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

TESORERIA MUNICIPAL

2021-2024

000164

**CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			\$ -



CARÁCUARO
GOBIERNO MUNICIPAL
Trabajo y Compromiso con el Ciudadano

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

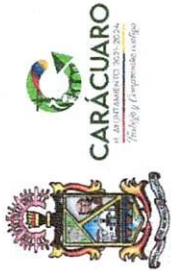
ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	41,780,613.30	248,176,650.62	242,302,422.70	47,654,841.22		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	4,348,317.22	216,720,669.33	213,627,966.94	7,441,019.61		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,167,037.44	107,170,763.04	107,723,325.66	614,474.82		
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,164,008.49	104,911,470.20	105,461,003.87	614,474.82		
1112-022						BANCOS 2022	0.00	103,195,002.68	102,590,901.98	604,100.70		
1112-022-00025						BANCOS DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS 2022	0.00	46,043,992.82	45,620,665.24	423,327.58		
1112-022-00025-0521						25-521 FONDO IV 2022	0.00	11,198,947.32	11,097,873.71	101,073.61		
1112-022-00025-0521-1215						25-521 BANORTE CTA. 1174021215 FONDO IV 2022	0.00	9,779,259.85	9,678,186.24	101,073.61		
00004999		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000123-ENE		APERTURA DE CUENTA DE FONDO IV	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000178		SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PIR-000260-FEB		25-521 FONCO IV ENERO 2022 FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPOS Y DEMAR TERR DF: (R	0.00	575,368.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000318		SPEI BANCARIO	10/02/2022	P.PEP-000017-FEB		25-521 PAGC DE ADEFA POR ADEUDO DE COMPRA DE TERRENO.: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000176	25-521
00000319		SPEI BANCARIO	10/02/2022	P.PEP-000018-FEB		25-521 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE EVENTO 318.	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000176	25-521
00000319		SPEI BANCARIO	10/02/2022	P.PEP-000018-FEB		25-521 COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE EVENTO 318.	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000176	25-521
00000320		SPEI BANCARIO	10/02/2022	P.PGD-000024-FEB		25-521 REINTEGRO A FONDO GENERAL DE FONDO IV 2022	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000177	25-521
00000321		SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000025-FEB		25-521 SPEI DEVUELTO DE PAGO DE NOMINA 2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO A JUAN MANUEL CARDONA HERNANDEZ.	0.00	10,085.00	0.00	0.00	0000000180	25-521
00000321		SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PGD-000025-FEB		25-521 SPEI DEVUELTO DE PAGO DE NOMINA 2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO A JUAN MANUEL CARDONA HERNANDEZ.	0.00	0.00	10,085.00	0.00	0000000180	25-521
00000322		SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000019-FEB		25-521 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO NOMINA 2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO JUAN MANUEL CARDONA HERNANDEZ.	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000180	25-521
00000322		SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000019-FEB		25-521 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO NOMINA 2DA ENERO Y 1ERA FEBRERO JUAN MANUEL CARDONA HERNANDEZ.	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000180	25-521
00000323		SPEI BANCARIO	17/02/2022	P.PGD-000026-FEB		25-521 TRANSFERENCIA DE FONDO IV 2022 A FONDO IV 2021 PARA PAGO DE TERA QUINCENA DE FEBRERO SEGURIDAD	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000185	25-521
00000324		SPEI BANCARIO	17/02/2022	P.PEP-000020-FEB		25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PRIMERA QUINCENA EVENTO 323.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000185	25-521
00000324		SPEI BANCARIO	17/02/2022	P.PEP-000020-FEB		25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PRIMERA QUINCENA EVENTO 323.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000185	25-521

000165



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANÁLISIS DE LA CUENTA CONTABLE

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001766	SPEI BANCARIO	15/02/2022	17/02/2022	P.PEP-000250-FEB	25-521 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	25-521 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,085.00	0.00	0000170222	25-521
00000325	SPEI BANCARIO	18/02/2022	18/02/2022	P.PGD-000027-FEB	25-521 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	25-521 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000199	25-521
00000326	SPEI BANCARIO	18/02/2022	18/02/2022	P.PEP-000021-FEB	25-521 ADQUISICION DE 3 RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	25-521 ADQUISICION DE 3 RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	30,600.00	0.00	00000000200	25-521
00000328	SPEI BANCARIO	18/02/2022	18/02/2022	P.PEP-000022-FEB	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A GRUPO RADECOM S.A. DE C.V. ADQUISICION DE RADIOS. (P	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A GRUPO RADECOM S.A. DE C.V. ADQUISICION DE RADIOS. (P	0.00	0.00	5.00	0.00	00000000200	25-521
00000328	SPEI BANCARIO	18/02/2022	18/02/2022	P.PEP-000022-FEB	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A GRUPO RADECOM S.A. DE C.V. ADQUISICION DE RADIOS. (P	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A GRUPO RADECOM S.A. DE C.V. ADQUISICION DE RADIOS. (P	0.00	0.00	0.80	0.00	00000000200	25-521
00000329	SPEI BANCARIO	24/02/2022	24/02/2022	P.PGD-000028-FEB	25-521 TE 212 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	25-521 TE 212 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000212	25-521
00000330	SPEI BANCARIO	28/02/2022	28/02/2022	P.PGD-000029-FEB	25-521 TE 213 DE FONDO IV 2022 A FONDO IV 2021 PARA PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA.	25-521 TE 213 DE FONDO IV 2022 A FONDO IV 2021 PARA PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	00000000213	25-521
00001771	SPEI BANCARIO	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000252-FEB	25-521 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	25-521 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000002802	25-521
00004998	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	28/02/2022	P.PGD-000122-FEB	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV DE FEBRERO	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV DE FEBRERO	0.00	0.00	11.60	0.00	00000000000	25-521
00000358	SPEI BANCARIO	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000038-FEB	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO IV 2021 PARA QUINCENA FE. (PAGADO)	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO IV 2021 PARA QUINCENA FE. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	00000000213	25-521
00000358	SPEI BANCARIO	28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000038-FEB	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO IV 2021 PARA QUINCENA FE. (PAGADO)	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO IV 2021 PARA QUINCENA FE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	00000000213	25-521
00000265	SPEI BANCARIO	07/03/2022	07/03/2022	P.PIR-000269-MAR	25-521 FONDO IV FEBRERO 2022 FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOY Y DEMAR TERR DF.	25-521 FONDO IV FEBRERO 2022 FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOY Y DEMAR TERR DF.	0.00	530,493.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000333	SPEI BANCARIO	09/03/2022	09/03/2022	P.PGD-000030-MAR	25-521 TE 241 PAGO PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA	25-521 TE 241 PAGO PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	00000000241	25-521
00000334	SPEI BANCARIO	09/03/2022	09/03/2022	P.PEP-000025-MAR	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA. EVENTO 333. (PAGAD	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA. EVENTO 333. (PAGAD	0.00	0.00	5.00	0.00	00000000241	25-521
00000334	SPEI BANCARIO	09/03/2022	09/03/2022	P.PEP-000025-MAR	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA. EVENTO 333. (PAGAD	25-521 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA. EVENTO 333. (PAGAD	0.00	0.00	0.80	0.00	00000000241	25-521
00000335	SPEI BANCARIO	09/03/2022	09/03/2022	P.PGD-000031-MAR	25-521 TE 247 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	25-521 TE 247 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000247	25-521
00000336	SPEI BANCARIO	15/03/2022	15/03/2022	P.PGD-000032-MAR	25-521 TE 255 REINTEGRO A FONDO GENERAL DE FONDO IV 2022 YA QUE POR ERROR SE TRANSFIRIO A FONDO IV 20	25-521 TE 255 REINTEGRO A FONDO GENERAL DE FONDO IV 2022 YA QUE POR ERROR SE TRANSFIRIO A FONDO IV 20	0.00	0.00	60,000.00	0.00	00000000256	25-521
00001779	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000256-MAR	25-52 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	25-52 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015032022	25-521

000166



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000361	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000041-MAR	16/03/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022. ZONA PATZCUARO. (PAGADO)	0.00	0.00	76,056.47	0.00	0.00	0.00	0000000260	25-521
00000363	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000042-MAR	16/03/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA PATZCUARO. EVENTO 361. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000000260	25-521
00000363	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000042-MAR	16/03/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA PATZCUARO. EVENTO 361. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000000260	25-521
00000337	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000026-MAR	16/03/2022	25-521 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR COBRO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ALTAMIRANO. (PAGADO)	0.00	0.00	706.13	0.00	0.00	0.00	0000000263	25-521
00000339	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000027-MAR	16/03/2022	25-521 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR COBRO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA PATZCUARO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,454.55	0.00	0.00	0.00	0000000261	25-521
00000341	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000028-MAR	16/03/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022. ZONA ALTAMIRANO. (PAGADO)	0.00	0.00	37,256.67	0.00	0.00	0.00	0000000264	25-521
00000343	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000029-MAR	16/03/2022	25-521 TE 263 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A CFE EVENTO 337. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000000263	25-521
00000343	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000029-MAR	16/03/2022	25-521 TE 263 COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A CFE EVENTO 337. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000000263	25-521
00000344	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000030-MAR	16/03/2022	25-521 TE 261 COMISIONES BANCARIAS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO DE ALUMBRADO. EVENTO 339. (PA)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000000261	25-521
00000344	SPEI BANCARIO	16/03/2022		P.PEP-000030-MAR	16/03/2022	25-521 TE 261 COMISIONES BANCARIAS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO DE ALUMBRADO. EVENTO 339. (PA)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000000261	25-521
00000349	SPEI BANCARIO	17/03/2022		P.PGD-000033-MAR	17/03/2022	25-521 TE 265 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000265	25-521
00000350	SPEI BANCARIO	22/03/2022		P.PEP-000033-MAR	22/03/2022	25-521 ADQUISICION DE CHALECO ANTIBALAS PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0000000270	25-521
00000352	SPEI BANCARIO	23/03/2022		P.PEP-000035-MAR	23/03/2022	25-521 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,636.30	0.00	0.00	0.00	0000000272	25-521
00000359	CFDI	30/03/2022		P.PEP-000039-MAR	30/03/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. CANCELACION ANTICIPO 09-03-2022 FACTURA 26724 EVENTO 335. (C)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000247	25-521
00000360	CFDI	31/03/2022		P.PEP-000040-MAR	31/03/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. CANCELACION ANTICIPO 17-03-2022 FACTURA 26843 EVENTO 349. (C)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000255	25-521
00000355	SPEI BANCARIO	31/03/2022		P.PEP-000037-MAR	31/03/2022	25-521 TE-276 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A GRUPO RADECOM S.A. DE C.V. EVENTO 353. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000000276	25-521

000167



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000355	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000037-MAR		31/03/2022	25-521 TE-276 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA A GRUPO RADECOM S.A. DE C.V EVENTO 353.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000276	25-521
00000356	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000034-MAR		31/03/2022	25-521 TF 275 TRANSFERENCIA A FONDO GENERAL 2022 DE FONDO IV 2022. POR ERROR SE TRANSFIRIO DE FONDO G	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000275	25-521
00000357	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000035-MAR		31/03/2022	25-521 TE-280 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000280	25-521
00000353	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000036-MAR		31/03/2022	25-521 ANTENAS, BATERIAS Y CARGADORES PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,786.34	0.00	0000000276	25-521
00005337	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000436-ABR		01/04/2022	25-521 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A JUAN MANUEL CARDONA HERNANDEZ PERSONAL AUXILIAR DE SEGU	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000283	25-521
00005280	SPEI BANCARIO	06/04/2022	P.PGD-000159-ABR		06/04/2022	25-521 TRANSFERENCIA DE CTA. 0116331289 FONDO IV 2021 A LA CTA. 1174021215 FONDO IV 2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	00000060422	25-521
00000273	SPEI BANCARIO	07/04/2022	P.PIR-000277-ABR		07/04/2022	25-521 FONDO IV MARZO 2022 FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPOIS Y DEMAR TERR DF: (R	0.00	580,979.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00005025	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000316-ABR		07/04/2022	25-521 YULIANA URBANO AGUILAR. PAGO 1RA. PARCIALIDAD LIQUIDACIÓN; JUICIO LABORAL NO JA-045420148-II:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000001	25-521
00005029	SPEI BANCARIO	07/04/2022	P.PGD-000125-ABR		07/04/2022	25-521 REGISTRO DEL PRESTAMO EFECTUADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 1174021215 FONDO IV	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-521
00005046	SPEI BANCARIO	07/04/2022	P.PGD-000129-ABR		07/04/2022	25-521 MIGUEL SANTOYO HERRERA. PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521
00005028	SPEI BANCARIO	12/04/2022	P.PGD-000124-ABR		12/04/2022	25-521 REGISTRO DEL PRESTAMO EFECTUADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 1174021215 FONDO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521
00003844	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000270-ABR		13/04/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022. ZONA PATZCUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	155,883.77	0.00	0000130422	25-521
00005282	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PGD-000160-ABR		13/04/2022	15-501 REINTEGRO DE FONDO GENERAL A FONDO IV 2022 DE PRESTAMO DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0001130422	25-521
00005283	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PGD-000161-ABR		13/04/2022	25-521 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO IV 2021 PARA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000130422	25-521
00005278	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PGD-000158-ABR		13/04/2022	25-521 ANTICIPO A SERVICIO LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000323	25-521
00005340	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000438-ABR		13/04/2022	25-521 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A JUAN MANUEL CARDONA HERNANDEZ PERSONAL AUXILIAR DE SEGU	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000130422	25-521

000168



CARÁCUARO
Municipio de Caracuaro Mich
Fundado el 10 de Mayo de 1954
Turismo y Desarrollo Integral

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

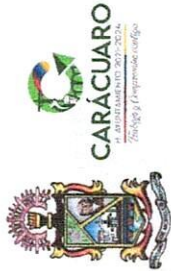
ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00005030	SPEI BANCARIO	26/04/2022	P.PGD-000126-ABR		26/04/2022	25-521 REGISTRO DEL PRESTAMO EFECTUADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA NO. 1174021215 FONDO IV A L	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00005031	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PEP-000317-ABR		29/04/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022. ZONA ALTAMIRANO.: (PAGADO)	0.00	0.00	49,671.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00005038	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PEP-000319-ABR		29/04/2022	25-521 COMISION NACIONAL DEL AGUA. PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES PRIMER TRIMESTRE 2022.: (P	0.00	0.00	54,494.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00005043	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000128-ABR		29/04/2022	5-521 TE-331 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000331	25-521
00003941	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000120-ABR		29/04/2022	15-501 REINTEGRO DE LA CUENTA NO. 1174021354 A LA CUENTA NO. 1174021215.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000538	25-521
00003942	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000121-ABR		29/04/2022	15-501 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA NO. 1174021354 A LA CUENTA NO. 1174021215.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000537	25-521
00005343	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PEP-000439-ABR		29/04/2022	25-521 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A JUAN MANUEL CARDONA HERNANDEZ PERSONAL AUXILIAR DE SEGU	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0000000333	25-521
00005286	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000164-ABR		29/04/2022	25-521 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1163312890 FONDO IV 2021 DE FONDO IV 2022 PARA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000329	25-521
00005313	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PEP-000416-ABR		29/04/2022	25-521 CANCELACION DE GASTO POR DUPLICIDAD EN EVENTO NUMERO 360.: (PAGADO)	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000349	25-521
00005314	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PEP-000417-ABR		29/04/2022	25-521 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DE SUELDOS EL DIA 15-03-2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0015032022	25-521
00005280	SPEI BANCARIO	06/04/2022	P.PGD-000162-ABR		29/04/2022	15-501 REINTEGRO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A FONDO IV 2022.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000325	25-521
00005285	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PGD-000166-ABR		29/04/2022	25-521 RECLASIFICACION DE EVENTO 359 YA QUE SE REALIZO ABONO AL BANCO CUANDO DEBIO DE HABER SIDO AL A	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000247	25-521
00005288	CFDI	30/04/2022	P.PEP-000400-ABR		30/04/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0000300422	25-521
00005285	SPEI BANCARIO	03/05/2022	P.PGD-000156-MAY		03/05/2022	15-501 TE-347 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA NO. 1174021354 A LA CUENTA NO. 1174021215	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000347	25-521
00005042	SPEI BANCARIO	03/05/2022	P.PGD-000127-MAY		03/05/2022	25-521 TE-349 ANTICIPO A SERVICIOS LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00005258	SPEI BANCARIO	03/05/2022	P.PEP-000386-MAY		03/05/2022	25-521 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000348	25-521
00003945	SPEI BANCARIO	06/05/2022	P.PIR-000321-MAY		06/05/2022	25-521 OF 39 FONDO IV ABRIL 2022. FONDO DE APORT PARA FORT MPIO Y DE LAS DEMAR TERRITORIALES DEL DIS.	0.00	0.00	580,979.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

000169



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00005263	SPEI/BANCARIO	09/05/2022	P.PGD-000153-MAY		09/05/2022		25-521 REINTEGRO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE TRANSFERENCIA REGISTRADA EN EVENTO 5262 DE FECHA 03	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000372	25-521
00005097	CONVENIO	09/05/2022	P.PGD-000138-MAY		09/05/2022		25-521 TE-373 REINTEGRO DEL PRESTAMO REALIZADO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA NO. 1174021354 PAR	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000373	25-521
00005048	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000323-MAY		09/05/2022		25-521 YULIANA URBANO AGUILAR. PAGO 2DA. PARCIALIDAD LIQUIDACIÓN; JUICIO LABORAL NO. JA-045420148-II;	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000002	25-521
00005050	SPEI/BANCARIO	12/05/2022	P.PGD-000130-MAY		12/05/2022		25-521 MIGUEL SANTOYO HERRERA. PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521
00005250	SPEI/BANCARIO	13/05/2022	P.PGD-000151-MAY		13/05/2022		25-521 TRANSFERENCIA A LA CTA. 01163312890 FONDO IV 2021 PARA PAGO DE TERA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000381	25-521
00005433	SPEI/BANCARIO	13/05/2022	P.PGD-000182-MAY		13/05/2022		25-521 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0013052022	25-521
00005055	SPEI/BANCARIO	17/05/2022	P.PEP-000326-MAY		17/05/2022		25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022. ZONA ALTAMIRANO.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,790.59	0.00	0000000000	25-521
00005051	SPEI/BANCARIO	17/05/2022	P.PEP-000324-MAY		17/05/2022		25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022. ZONA PATZCUARO.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	73,727.31	0.00	0000000000	25-521
00005236	SPEI/BANCARIO	24/05/2022	P.PGD-000148-MAY		24/05/2022		25-521 TRANSFERENCIA A CTA. 1174021354 FONDO GENERAL DE LA CUENTA CTA. 11740212115 FONDO IV 2022...	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000400	25-521
00005244	SPEI/BANCARIO	24/05/2022	P.PGD-000149-MAY		24/05/2022		25-521 TRANSFERENCIA A CTA. 1174021354 FONDO GENERAL DE LA CUENTA CTA. 11740212115 FONDO IV 2022...	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000404	25-521
00005246	SPEI/BANCARIO	26/05/2022	P.PGD-000150-MAY		26/05/2022		25-521 TRANSFERENCIA A CTA. 1174021354 FONDO GENERAL DE LA CUENTA CTA. 11740212115 FONDO IV 2022...	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000405	25-521
00005036	SPEI/BANCARIO	27/05/2022	P.PIR-000399-MAY		27/05/2022		OF 43 RENDIMIENTO DE CAPITAL DE FONDO IV; (RECAUDAD 3)	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005441	SPEI/BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000469-MAY		31/05/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A JUAN MANUEL CARDONA HERNANDEZ.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000409	25-521
00005264	SPEI/BANCARIO	31/05/2022	P.PGD-000154-MAY		31/05/2022		15-501 REINTEGRO A LA CUENTA DE FONDO IV 2022 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000406	25-521
00005266	SPEI/BANCARIO	31/05/2022	P.PGD-000155-MAY		31/05/2022		15-501 REINTEGRO A LA CUENTA DE FONDO IV 2022 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000407	25-521
00005267	SPEI/BANCARIO	31/05/2022	P.PGD-000157-MAY		31/05/2022		15-501 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A FONDO IV 2022 COMO PRESTAMO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000408	25-521
00005270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000388-MAY		31/05/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0000310522	25-521
00005444	SPEI/BANCARIO	01/06/2022	P.PGD-000185-JUN		01/06/2022		25-521 TE 415 DE LA CTA. 1174021215 FIV 2022 A LA CTA. 01163312890 FONDO IV 2021.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000415	25-521
00005466	SPEI/BANCARIO	01/06/2022	P.PGD-000204-JUN		01/06/2022		25-521 TE 410 DE LA CTA. 1174021215 FIV 2022 A LA CTA. 0116331289 FONDO IV 2021. PARA NOMINA	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000410	25-521

000170



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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									
00005559	SPEI BANCARIO	03/06/2022	P.PGD-000223-JUN		03/06/2022		15-501 TE-880 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DE LA CTA. NO.1174021354 A		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000880	25-521
00005446	SPEI BANCARIO	03/06/2022	P.PGD-000187-JUN		03/06/2022		15-501 TE 880 DE LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL A LA CTA. 1174021215 FONDO IV 2022.		0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000880	25-521
00005412	SPEI BANCARIO	03/06/2022	P.PGD-000180-JUN		03/06/2022		25-521 ANTICIPO A SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V. PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0003062022	25-521
00005414	CHEQUE	06/06/2022	P.PEP-000452-JUN		06/06/2022		25-521 YULIANA URBANO AGUILAR. PAGO 3ERA PARCIALIDAD LIQUIDACIÓN; JUICIO LABORAL NO JA-045420148-II.		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000003	25-521
00005209	SPEI BANCARIO	07/06/2022	P.PIR-000417-JUN		07/06/2022		25-521 OF 46 FONDO IV MAYO 2022. FONDO DE APORT PARA FORT MIPOS Y DE LAS DEMAR TERRIT DF: (RECAUDADO)		0.00	524,872.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00005293	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000453-JUN		08/06/2022		25-521 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000442	25-521
00005447	SPEI BANCARIO	08/06/2022	P.PGD-000188-JUN		08/06/2022		25-521 TE 437 DE LA CTA.1174021215 FIV 2022 A LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL. REINTEGRO EV. 5446.		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000437	25-521
00005448	SPEI BANCARIO	08/06/2022	P.PGD-000189-JUN		08/06/2022		25-521 TE 438 DE LA CTA.1174021215 FIV 2022 A LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL. REINTEGRO EV. 5267.		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000436	25-521
00005449	SPEI BANCARIO	08/06/2022	P.PGD-000190-JUN		08/06/2022		25-521 TRANSFERENCIA PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA.		0.00	0.00	100,000.00	0.00	00000000439	25-521
00005445	SPEI BANCARIO	08/06/2022	P.PGD-000186-JUN		08/06/2022		25-521 TE 438 DE LA CTA.1174021215 FIV 2022 A LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	100,000.00	0.00	00000000438	25-521
00005450	SPEI BANCARIO	09/06/2022	P.PGD-000191-JUN		09/06/2022		25-521 TE 452 DE CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 A CTA. 1174021354. REINTEGRO PROGRAMA FORTAPAZ		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000452	25-521
00005451	SPEI BANCARIO	09/06/2022	P.PGD-000192-JUN		09/06/2022		25-521 TE 454 DE CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 A CTA. 1174021354. REINTEGRO PROGRAMA FORTAPAZ		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000454	25-521
00005529	SPEI BANCARIO	11/06/2022	P.PGD-000220-JUN		11/06/2022		15-501 TE 110622 DE LA CTA. 1174021215 A LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL. REINTEGRO PARCIAL FORTAPAZ		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000110622	25-521
00005476	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PGD-000209-JUN		15/06/2022		25-521 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015062022	25-521
00005452	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PGD-000193-JUN		15/06/2022		15-501 TE 461 DE LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL A LA CTA. 1174021215 FONDO IV 2022.		0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000000461	25-521
00005453	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PGD-000194-JUN		15/06/2022		25-521 TE 462 DE LA CTA.1174021215 FIV 2022 A LA CTA. 0116331289 FONDO IV 2021. PARA NOMINA.		0.00	0.00	80,000.00	0.00	00000000462	25-521
00005454	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PGD-000195-JUN		15/06/2022		15-501 TE 465 DE LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL A LA CTA. 1174021215 FONDO IV 2022.		0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000000465	25-521
00005455	SPEI BANCARIO	16/06/2022	P.PGD-000196-JUN		16/06/2022		15-501 TE 471 DE LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL A LA CTA. 1174021215 FONDO IV 2022.		0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000000471	25-521
00005456	SPEI BANCARIO	16/06/2022	P.PGD-000197-JUN		16/06/2022		25-521 TE 473 DE LA CTA.1174021215 FIV 2022 A LA CTA. 0116331289 FONDO IV 2021. PARA NOMINA.		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000473	25-521

000171



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

CARACUARÓ
Municipio de Caracuaró Mich

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00005423	SPEI BANCARIO	16/06/2022	P.PEP-000458-JUN	16/06/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO. ZONA ALTAMIRANO. (PAGADO)	0.00	0.00	49,443.90	0.00	0000000477	25-521
00005418	SPEI BANCARIO	16/06/2022	P.PEP-000455-JUN	16/06/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO. ZONA PATZCUARO. (PAGADO)	0.00	0.00	137,216.06	0.00	0000000474	25-521
00005425	SPEI BANCARIO	17/06/2022	P.PEP-000459-JUN	17/06/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000481	25-521
00005457	SPEI BANCARIO	17/06/2022	P.PGD-000198-JUN	17/06/2022	25-521 ANTICIPO A SERVICIO LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000482	25-521
00005459	SPEI BANCARIO	21/06/2022	P.PGD-000199-JUN	21/06/2022	25-521 TE 491 DE CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 A CTA. 1174021354. REINTEGRO EVENTO 5446.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000481	25-521
00005514	SPEI BANCARIO	23/06/2022	P.PGD-000218-JUN	23/06/2022	25-521 TE 2595198725 DE LA CTA. 0116331289 FONDO IV 2021 A CTA. 1174021215 FONDO IV 2022.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	2595198725	25-521
00005460	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PGD-000200-JUN	27/06/2022	25-521 TE 260622 DE CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 A CTA. 1174021354. REINTEGRO DE PRESTAMO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000260622	25-521
00005461	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PGD-000201-JUN	30/06/2022	15-501 TE 506 DE LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL A LA CTA. 1174021215 FONDO IV 2022.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000506	25-521
00005462	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PGD-000202-JUN	30/06/2022	25-521 TE 509 DE CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 A CTA. 1174021354. TRASPASO ERROR EN TRANSF FIV 21	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000509	25-521
00005463	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000471-JUN	30/06/2022	25-521 TE 512 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000512	25-521
00005464	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PGD-000203-JUN	30/06/2022	25-521 TE 513 ANTICIPO A SERVICIO LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000513	25-521
00005465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000472-JUN	30/06/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 DEL MES DE JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000300622	25-521
00007949	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PGD-000324-JUL	01/07/2022	15-501 TE 526 REGISTRO DEL PRESTAMO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 1174021354 RECURS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000526	25-521
00008918	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000939-JUL	01/07/2022	25-521 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A JUAN MANUEL CARDONA HERNANDEZ. PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0001072022	25-521
00008687	CHEQUE	06/07/2022	P.PGD-000012-JUL	06/07/2022	25-521 CHEQUE 4 CANCELADO CTA. 011740121215 FONDO IV 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-521
00008765	CHEQUE	07/07/2022	P.PGD-000013-JUL	07/07/2022	25-521 CHEQUE 6 CANCELADO CTA. 011740121215 FONDO IV 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	25-521
00008776	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000419-JUL	07/07/2022	25-521 TE 557 DE CTA.1174021215 FONDO IV 2022 A CTA.1174021354 FONDO GRAL. REINTEGRO FORTAPAZ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000557	25-521
00008777	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000420-JUL	07/07/2022	25-521 TE 558 PAGO PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000556	25-521
00005224	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PIR-000426-JUL	07/07/2022	25-521 OF 58 FONDO IV JUNIO 2022. FONDO DE APORT PARA FORT MPIO Y DE LAS DEMAR TERRIT DF. (RECAUDADO	0.00	580,979.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

000172



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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					
00008778	SPEI BANCARIO	15/07/2022	P.PGD-000421-JUL	15/07/2022	25-521 TE 1 DE CTA. 1174021215 FIV 2022 A CTA. 0116331289 FIV 2021, PARA TRA QUINCENA JULIO SEGURIDAD	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000001
00008897	NOMINA	15/07/2022	P.PGD-000439-JUL	15/07/2022	25-521 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000000
00008779	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000872-JUL	18/07/2022	25-521 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,750.01	0.00	0000000000
00008780	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PGD-000422-JUL	18/07/2022	25-521 TE 187 ANTICIPO A SERVICIO LAS ESMERALDAS PARA COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000187
00008649	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PGD-000413-JUL	21/07/2022	15-501 TE-003 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000003
00008648	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PGD-000412-JUL	21/07/2022	15-501 TE-002 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000002
00008789	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PEP-000877-JUL	21/07/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUEBLICO DE JUNIO. ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,456.40	0.00	0000000004
00008781	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PGD-000423-JUL	26/07/2022	25-521 TE 572 DE CTA. 1174021215 FIV 2022 A CTA. 0116331289 FIV 2021, PARA APOYO DE ELEMENTOS DE SEGU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000572
00007921	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PGD-000317-JUL	26/07/2022	15-501 TE-571 REGISTRO DEL PRESTAMO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA 1174021354 RECURS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000571
00007899	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PGD-000312-JUL	29/07/2022	15-501 TE-583 REGISTRO DEL PRESTAMO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA 1174021354 RECURS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000583
00008661	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PGD-000417-JUL	29/07/2022	25-521 TE-2907221 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PART	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0002907221
00008774	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-000871-JUL	29/07/2022	25-521 ADQUISICION DE MOTOCICLETA GL 150 CARGO ESTANDAR, SERIE 3H1KA0549ND908741 MOTOR NUMERO KA02E50	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000007
00008782	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PGD-000424-JUL	29/07/2022	25-521 TE 582 DE CTA. 1174021215 FIV 2022 A CTA. 0116331289 FIV 2021, PARA 2DA QUINCENA JULIO SEGURIDA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000592
00008785	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-000874-JUL	29/07/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUEBLICO DEL MES DE JULIO 2022. ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,311.67	0.00	0000000601
00008912	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PGD-000441-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022
00008912	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PGD-000441-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0029072022
00008912	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PGD-000441-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0029072022

000173



CARÁCUARO
Municipio de Caracuaró Mich.
Progreso y Desarrollo Integral

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00008912	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000441-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022	25-521	
00008912	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000441-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022	25-521	
00008912	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000441-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022	25-521	
00008912	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000441-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022	25-521	
00008914	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000442-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022	25-521	
00008914	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000442-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022	25-521	
00008914	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000442-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022	25-521	
00008914	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000442-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022	25-521	
00008914	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000442-JUL	29/07/2022	25-521 PAGOS DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0029072022	25-521	
00008917	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000443-JUL	29/07/2022	25-521 PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000123	25-521	
00008917	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000443-JUL	29/07/2022	25-521 PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000123	25-521	
00008917	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000443-JUL	29/07/2022	25-521 PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000123	25-521	
00008917	SPEI BANCARIO	29/07/2022		P.PGD-000443-JUL	29/07/2022	25-521 PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	0.00	10,085.00	0.00	0000000123	25-521	
00008796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022		P.PEP-000882-JUL	31/07/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1174021215 FONDO IV 2022 MES JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0031072022	25-521	
00008796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022		P.PEP-000882-JUL	31/07/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1174021215 FONDO IV 2022 MES JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0031072022	25-521	
00008796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022		P.PEP-000882-JUL	31/07/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1174021215 FONDO IV 2022 MES JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0031072022	25-521	
00008796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022		P.PEP-000882-JUL	31/07/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1174021215 FONDO IV 2022 MES JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0031072022	25-521	
00008796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022		P.PEP-000882-JUL	31/07/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1174021215 FONDO IV 2022 MES JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0031072022	25-521	
00008796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022		P.PEP-000882-JUL	31/07/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1174021215 FONDO IV 2022 MES JULIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0031072022	25-521	

000174



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

Página: 11 de 37

• 000175



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
000008814	SPEI BANCARIO	03/08/2022	P.PGD-000428-AGO		25-521 TE 613 DE CTA. 1174021215 FIV 2022 A CTA. 1174021354 FGRAL 2022. REINTEGRO FORTAPAZ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000613	25-521
000008050	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PIR-000502-AGO		25-521 FONCO IV MES JULIO 2022. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA MPIO Y DEMARCACIONES TER. D.F.:	0.00	580,979.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
000008178	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PGD-000335-AGO		25-521 TE- 231 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A CUENTA DE PRESTAMO OTORGADO DE LA CTA. BANCARIA NO.11	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000231	25-521
000008191	SPEI BANCARIO	08/08/2022	P.PGD-000339-AGO		25-521 TE-638 REINTEGRO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA. DE LA CTA. NO. 117402121	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000638	25-521
000008192	SPEI BANCARIO	08/08/2022	P.PGD-000340-AGO		25-521 TE-637 REINTEGRO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA. DE LA CTA. NO. 117402121	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000637	25-521
000008793	SPEI BANCARIO	08/08/2022	P.PGD-000425-AGO		25-521 PAGO PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000638	25-521
000008794	SPEI BANCARIO	08/08/2022	P.PEP-000880-AGO		25-521 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000643	25-521
000008210	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PGD-000342-AGO		25-521 TE-644 REINTEGRO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA. DE LA CTA. NO. 117402121	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000644	25-521
000008213	SPEI BANCARIO	11/08/2022	P.PGD-000344-AGO		25-521 TE-646 REINTEGRO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS, DE LA CTA. NO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000646	25-521
000008226	SPEI BANCARIO	12/08/2022	P.PGD-000346-AGO		25-521 TE-1208221 REINTEGRO DE PRESTAMO ENTRE CTAS. PROPIAS PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS, DE LA CTA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0001208221	25-521
000008943	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000444-AGO		25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022	25-521
000008943	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000444-AGO		25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0015082022	25-521
000008943	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000444-AGO		25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0015082022	25-521
000008943	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000444-AGO		25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022	25-521
000008943	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000444-AGO		25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022	25-521
000008943	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000444-AGO		25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022	25-521
000008943	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000444-AGO		25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022	25-521
000008943	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PGD-000444-AGO		25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022	25-521
000008945	NOMINA	15/08/2022	P.PGD-000445-AGO		25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022	25-521

000176



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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					
00008945	NOMINA	15/08/2022	P.PGD-000445-AGO	15/08/2022	25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022
00008945	NOMINA	15/08/2022	P.PGD-000445-AGO	15/08/2022	25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0015082022
00008945	NOMINA	15/08/2022	P.PGD-000445-AGO	15/08/2022	25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022
00008945	NOMINA	15/08/2022	P.PGD-000445-AGO	15/08/2022	25-521 PAGOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0015082022
00008948	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000946-AGO	15/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0015082022
00008948	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000946-AGO	15/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0015082022
00008950	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000947-AGO	16/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0016082022
00008950	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000947-AGO	16/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0016082022
00008950	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000947-AGO	16/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0016082022
00008950	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000947-AGO	16/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0016082022
00008950	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000947-AGO	16/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0016082022
00008952	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000948-AGO	16/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0016082022
00008952	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000948-AGO	16/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0016082022
00008952	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000948-AGO	16/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0016082022
00008952	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000948-AGO	16/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0016082022
00008961	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PGD-000348-AGO	16/08/2022	15-501 TE-663 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000663
00008961	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PGD-000446-AGO	16/08/2022	25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000679
00008961	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PGD-000446-AGO	16/08/2022	25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0000000679
00008975	SPEI BANCARIO	17/08/2022	P.PEP-000881-AGO	17/08/2022	25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000684
00008980	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-000884-AGO	18/08/2022	25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	145,662.98	0.00	0000000688
00008262	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PGD-000348-AGO	18/08/2022	15-501 TE-687 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000687

000177



CARACÚARO
Municipio de Caracúaro Mich.
Teléfono: 011-222-2222

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00008802	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-000885-AGO	22/08/2022	25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000008
00008805	SPEI BANCARIO	26/08/2022	P.PEP-000887-AGO	26/08/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AGOSTO 2022. ZONA ALTAMIRANO.: (PAGADO)	0.00	0.00	44,551.69	0.00	00000000897
00008279	SPEI BANCARIO	26/08/2022	P.PGD-000352-AGO	26/08/2022	15-501 TE-688 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	35,000.00	0.00	0.00	00000000686
00008333	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000353-AGO	31/08/2022	15-501 TE-7000 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000000700
00008337	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000355-AGO	31/08/2022	15-515 TE-728 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000000728
00008807	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000426-AGO	31/08/2022	25-521 PAGO PARCIAL DE TERRENO. MIGUEL SANTOYO REGUERA.	0.00	0.00	8,873.00	0.00	00000000731
00008808	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000888-AGO	31/08/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. PROVEEDOR SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,110.17	0.00	00000000707
00008809	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000889-AGO	31/08/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. PROVEEDOR SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	00000000706
00008810	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000890-AGO	31/08/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. PROVEEDOR SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,900.00	0.00	00000000709
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000310822
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1174021215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000310822

000178



DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

000179



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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								
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.117.402.1215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000310822	25-521
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.117.402.1215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000310822	25-521
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.117.402.1215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000310822	25-521
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.117.402.1215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000310822	25-521
00008812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000892-AGO	31/08/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.117.402.1215 FONDO IV 2022 MES AGOSTO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000310822	25-521
00008954	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000949-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008954	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000949-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008954	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000949-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008954	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000949-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008954	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000949-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008954	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000949-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008954	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000949-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008956	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000950-AGO	31/08/2022	AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008956	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000950-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008956	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000950-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008956	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000950-AGO	31/08/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521
00008959	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000951-AGO	31/08/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0031082022	25-521

000180



DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000181



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE	SALDO INICIAL	CARGOS
		POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO	
00008964	SPEI BANCARIO	P.PEP-000953-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)					
00008964	SPEI BANCARIO	P.PEP-000953-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)					
00008964	SPEI BANCARIO	P.PEP-000953-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)					
00008964	SPEI BANCARIO	P.PEP-000953-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)					
00008967	SPEI BANCARIO	P.PEP-000961-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.; (PAGADO)					
00008967	SPEI BANCARIO	P.PEP-000961-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.; (PAGADO)					
00008967	SPEI BANCARIO	P.PEP-000961-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.; (PAGADO)					
00008967	SPEI BANCARIO	P.PEP-000961-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.; (PAGADO)					
00008967	SPEI BANCARIO	P.PEP-000961-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.; (PAGADO)					
00008967	SPEI BANCARIO	P.PEP-000961-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.; (PAGADO)					
00008967	SPEI BANCARIO	P.PEP-000961-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.; (PAGADO)					
00008967	SPEI BANCARIO	P.PEP-000961-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.; (PAGADO)					
00008969	SPEI BANCARIO	P.PEP-000955-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.;					
00008969	SPEI BANCARIO	P.PEP-000955-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.;					
00008971	SPEI BANCARIO	P.PEP-000955-SEP	15/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.;					
00008971	SPEI BANCARIO	P.PEP-000956-SEP	20/09/2022	0.00	0.00
25-521 SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE A CRISTIAN JOSUE RANGEL GONZALEZ POR ACT. DE SEGURIDAD					
00008973	CHEQUE	P.PEP-000957-SEP	20/09/2022	0.00	0.00
25-521 FINIQUITO A FRANCISCO MONDRAGON GARCIA. ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)					

000182



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00008821	SPEI BANCARIO	20/09/2022	P.PEP-000885-SEP		20/09/2022	25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000813	25-521
00008513	SPEI BANCARIO	20/09/2022	P.PGD-000375-SEP		20/09/2022	15-501 TE-809 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000809	25-521
00008535	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PGD-000377-SEP		21/09/2022	15-501 TE-828 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000828	25-521
00008824	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-000887-SEP		21/09/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. ZONA ALTAMIRANO.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,676.68	0.00	0.00	0.00	0000000827	25-521
00008826	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-000898-SEP		21/09/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. PROVEEDOR SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000826	25-521
00008827	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-000899-SEP		21/09/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. PROVEEDOR SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000825	25-521
00008828	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-000900-SEP		21/09/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. PROVEEDOR SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000824	25-521
00008829	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-000901-SEP		21/09/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. PROVEEDOR SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000823	25-521
00008830	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PGD-000429-SEP		22/09/2022	25-521 TE 829 DE CTA.1174021215 FIV 2022 A CTA.1174021354 FGRL 2022.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000829	25-521
00008831	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PGD-000430-SEP		22/09/2022	25-521 TE 831 DE CTA.1174021215 FIV 2022 A CTA.1174021354 FGRL 2022. REINTEGRO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000831	25-521
00008835	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PGD-000432-SEP		22/09/2022	25-521 TE 220922 CTA. 0116331289 FIV 2021 A CTA.1174021215 FIV 2022. TRASPASO DE SALDO.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000220922	25-521
00008832	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PGD-000431-SEP		23/09/2022	25-521 TE 833 DE CTA.1174021215 FIV 2022 A CTA.1174021354 FGRL 2022. REINTEGRO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000833	25-521
00008356	SPEI BANCARIO	29/09/2022	P.PIR-000541-SEP		29/09/2022	11-521 OF.93 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN MAYO A AGOSTO DE CUENTA BANCARIA ESTATAL.: (RECAUDAD.)	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00008561	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000388-SEP		30/09/2022	15-501 TE-841 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000841	25-521
00008637	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000408-SEP		30/09/2022	15-501 TE-870 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021354 PARTICIP	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000870	25-521
00008833	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000902-SEP		30/09/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. PROVEEDOR SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000871	25-521
00008834	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000903-SEP		30/09/2022	25-521 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. PROVEEDOR SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,476.00	0.00	0.00	0.00	0000000868	25-521
00008836	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000904-SEP		30/09/2022	2022 MES SEPTIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0030092022	25-521
00008836	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000904-SEP		30/09/2022	2022 MES SEPTIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0030092022	25-521

000183



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

000184



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

• 000185



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00008975	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000958-SEP		30/09/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0030092022	25-521
00008975	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000958-SEP		30/09/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0030092022	25-521
00008977	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000959-SEP		30/09/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000003009	25-521
00008977	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000959-SEP		30/09/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003009	25-521
00008977	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000959-SEP		30/09/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000003009	25-521
00008977	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000959-SEP		30/09/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000003009	25-521
00008977	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000959-SEP		30/09/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000003009	25-521
00008980	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000960-SEP		30/09/2022		25-521 SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE SEPT EMBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PA		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0030092022	25-521
00008980	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000960-SEP		30/09/2022		25-521 SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE SEPT EMBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0030092022	25-521
00008980	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000960-SEP		30/09/2022		25-521 SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE SEPT EMBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0030092022	25-521
00008980	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000960-SEP		30/09/2022		25-521 SUBSIDIOS DE LA 2DA QUINCENA DE SEPT EMBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0030092022	25-521
00009281	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001237-OCT		01/10/2022		15-521 PAGC A YULIANA URBANO AGUILAR DE LIQUIDACION.: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000005	25-521
00009249	CFDI	05/10/2022	P.PEP-001022-OCT		05/10/2022		25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000881	25-521
00009349	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/10/2022	P.PGD-000486-OCT		06/10/2022		25-521 REGISTRO DEL PRESTAMO EFECTUADO DE LA CTA. 1174021215 F. IV A LA CTA. 1174021354 PART. LIBRE.		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000434	25-521
00009151	SPEI BANCARIO	07/10/2022	P.PIR-000619-OCT		07/10/2022		25-521 OF. 96 FONDO IV SEPTIEMBRE 2022. FONDO APORTACIONES PARA FORTA MPIO Y DEMARCACIONES TER. D.F.:		0.00	580,979.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00009354	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P.PGD-000487-OCT		12/10/2022		25-521 PAGO PARCIAL DE TERRENO A MIGUEL SANTOYO REGUERA.		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001000	25-521
00009440	SPEI BANCARIO	12/10/2022	P.PEP-001090-OCT		12/10/2022		25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000010	25-521
00009483	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001177-OCT		14/10/2022		25-521 SUBSIDIO MENSUAL PENDIENTE DE IDENTIFICAR. (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000000450	25-521
00009488	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001115-OCT		14/10/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000141022	25-521

000186



DE LA CUENTA: 1120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 1120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

Página: 23 de 37

• 000187



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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					
00009497	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001130-OCT	14/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000141022
00009497	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001130-OCT	14/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000141022
00009498	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001124-OCT	14/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000141022
00009498	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001124-OCT	14/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000141022
00009498	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001124-OCT	14/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000141022
00009498	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001124-OCT	14/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000141022
00009535	SPEI BANCARIO	20/10/2022	P.PGD-000510-OCT	20/10/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1354 FONDO GRAL. A CTA.1215 FONDO IV 2022.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0000001883
00009395	RECIBOS	21/10/2022	P.PEP-001080-OCT	21/10/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. ZONA TACAMBARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	149,075.98	0.00	00000004862
00009400	RECIBOS	21/10/2022	P.PEP-001082-OCT	21/10/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. ZONA ALTAMIRANO.: (PAGADO)	0.00	0.00	46,486.27	0.00	00000000493
00009402	SPEI BANCARIO	21/10/2022	P.PGD-000494-OCT	21/10/2022	15-501 REINTEGRO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2022 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	150,000.00	0.00	00000000436
00009403	SPEI BANCARIO	21/10/2022	P.PGD-000495-OCT	21/10/2022	15-501 REINTEGRO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2022 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	00000000906
00009404	RECIBOS	28/10/2022	P.PEP-001083-OCT	28/10/2022	25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	00000000011
00009406	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PGD-000496-OCT	31/10/2022	25-521 REGISTRO DEL PRESTAMIO EFECTUADO ALA CTA. 1174021215 F. IV DE LA CTA. 1174021334 PART. LIBRE.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	00000001915
00009407	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001084-OCT	31/10/2022	25-521 PAGC DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CARACUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	00000000510
00009408	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001085-OCT	31/10/2022	25-521 PAGC DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CARACUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	00000000513
00009409	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001086-OCT	31/10/2022	25-521 PAGC DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CARACUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	00000000512
00009410	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001087-OCT	31/10/2022	25-521 PAGC DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CARACUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,150.48	0.00	00000000511
00009517	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001125-OCT	31/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000311022
00009538	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PGD-000511-OCT	31/10/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1354 FONDO GRAL. A CTA.1215 FONDO IV 2022.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000994
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000311022

000188



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00	0000311022	25-521
00009506	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001123-OCT	31/10/2022	25-521 25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009506	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001123-OCT	31/10/2022	25-521 25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009506	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001123-OCT	31/10/2022	25-521 25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009517	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001125-OCT	31/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009517	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001125-OCT	31/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000311022	25-521
00009517	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001125-OCT	31/10/2022	25-521 SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE POR REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009506	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001123-OCT	31/10/2022	25-521 25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009506	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001123-OCT	31/10/2022	25-521 25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000311022	25-521
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00	0000311022	25-521

0000189



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

000190



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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									
00009503	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001122-OCT	31/10/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0000311022	25-521			
00009478	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001128-OCT	31/10/2022	25-521 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000993	25-521			
00009480	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001111-OCT	31/10/2022	25-521 TE-992 SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE OCTUBRE 2022. SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000992	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000311022	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000311022	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000311022	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000311022	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000311022	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000311022	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000311022	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000311022	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000311022	25-521			
00009543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001127-OCT	31/10/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000311022	25-521			
00009153	SPEI BANCARIO	07/11/2022	P.PIR-000621-NOV	07/11/2022	25-521 OF. FONDO IV OCTUBRE 2022. FONDO APORTACIONES PARA FORTA MPIOY Y DEMARCACIONES TER. D.F.: (	0.00	580,979.00	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00009412	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PGD-000498-NOV	08/11/2022	15-501 REINTEGRO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2022 A LA CUENTA DE FONDO GENERAL.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000530	25-521			
00009435	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PGD-000499-NOV	08/11/2022	25-521 TE-1000 MIGUEL SANTOYO REGUERA. PAGO PARCIAL DE TERRENO.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521			
00009436	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-001089-NOV	08/11/2022	25-521 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CARACUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,570.40	0.00	0000000537	25-521			
00009437	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-001109-NOV	08/11/2022	25-521 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CARACUARO MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,786.00	0.00	0000001001	25-521			
00009438	SPEI BANCARIO	08/11/2022	P.PGD-000500-NOV	08/11/2022	25-521 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1215 FONDO IV A LA CUENTA 1354 FONDO GENERAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000538	25-521			
00009667	DISPERSION DE NOMINA	15/11/2022	P.PEP-001178-NOV	15/11/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,797.50	0.00	0000084773	25-521			

• 000191



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 1120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 1120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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						
00009667	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001178-NOV	15/11/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	7,500.00	0.00	0000084773	25-521
00009667	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001178-NOV	15/11/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	5,042.50	0.00	0000084773	25-521
00009667	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001178-NOV	15/11/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	5,042.50	0.00	0000084773	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000151122	25-521
00009670	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001179-NOV	15/11/2022	25-521 SUBSIDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	4,000.00			

000192



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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									
00009741	SPEI BANCARIO	17/11/2022	P.PEP-001204-NOV	17/11/2022	25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000001018	25-521		
00009619	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PGD-000521-NOV	22/11/2022	15-501 TE-1024 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL 2022 A LA CTA. 1174	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001024	25-521		
00009445	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PEP-001084-NOV	22/11/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE. ZONA TACAMBARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	76,480.53	0.00	0.00	0000001025	25-521		
00009447	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PEP-001095-NOV	23/11/2022	25-521 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,572.66	0.00	0.00	0000001027	25-521		
00009739	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PGD-000527-NOV	23/11/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL A CTA.1215 FONDO IV 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000002025	25-521		
00009735	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001203-NOV	30/11/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022. PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUBSIDIOS.: (P	0.00	0.00	36,712.50	0.00	0.00	0000301122	25-521		
00009735	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001203-NOV	30/11/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022. PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUBSIDIOS.: (P	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0000301122	25-521		
00009740	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PGD-000528-NOV	30/11/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL A CTA.1215 FONDO IV 2022.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0000002045	25-521		
00009742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000301122	25-521		
00009742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0000301122	25-521		
00009742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000301122	25-521		
00009742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0000301122	25-521		
00009742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000301122	25-521		
00009742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0000301122	25-521		
00009707	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001202-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0000301122	25-521		
00009707	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001202-NOV	30/11/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000003011	25-521		
00009707	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001202-NOV	30/11/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,712.50	0.00	0.00	0000003011	25-521		
00009707	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001202-NOV	30/11/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0000003011	25-521		
00009742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0000003011	25-521		
00009742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA.1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000301122	25-521		

• 000193



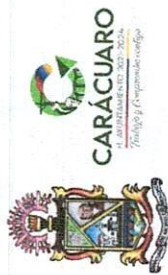
ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

000194



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	3.20	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	1.92	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	16.00	0.00	0000301122	25-521			
00009742		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001205-NOV	30/11/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022 NOVIEMBRE : (PAGADO)	0.00	0.00	2.56	0.00	0000301122	25-521			
00009449		SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001096-NOV	30/11/2022	25-521 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAGADO)	0.00	0.00	10,120.11	0.00	0000001044	25-521			
00009450		SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001097-NOV	30/11/2022	25-521 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAGADO)	0.00	0.00	11,750.20	0.00	0000001043	25-521			
00009451		CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001098-DIC	06/12/2022	25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAGADO)	0.00	0.00	24,706.00	0.00	0000000013	25-521			

000195



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00009475	CFDI	08/12/2022	P.PEP-001107-DIC		08/12/2022		25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000001063	25-521
00009462	NOMINA	08/12/2022	P.PEP-001101-DIC		08/12/2022		25-521 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,950.00	0.00	00000000014	25-521
00009776	SPEI BANCARIO	07/12/2022	P.PIR-000685-DIC		07/12/2022		25-521 OF. 115 FONDO IV NOVIEMBRE 2022. FONDO APORTACIONES PARA FORTA MPIOY Y DEMARCACIONES TER. D.F.:		0.00	520 935.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00009456	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000505-DIC		08/12/2022		25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000001092	25-521
00009452	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000501-DIC		08/12/2022		25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022		0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000001079	25-521
00009453	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000502-DIC		08/12/2022		25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022		0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000001078	25-521
00009454	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000503-DIC		08/12/2022		25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022		0.00	0.00	150,000.00	0.00	00000001077	25-521
00009455	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000504-DIC		08/12/2022		25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022		0.00	0.00	35,000.00	0.00	00000001083	25-521
00009457	CHEQUE	09/12/2022	P.PEP-001099-DIC		09/12/2022		25-521 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000015	25-521
00009459	CHEQUE	09/12/2022	P.PEP-001100-DIC		09/12/2022		25-521 AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000017	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022		25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000151222	25-521

000196



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00009743	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001206-DIC		15/12/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,712.50	0.00	0.00	0.00	0000151222	25-521
00009743	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001206-DIC		15/12/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0000151222	25-521
00009743	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001206-DIC		15/12/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0000151222	25-521
00009743	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001206-DIC		15/12/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0000151222	25-521
00009745	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001207-DIC		15/12/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SUBSIDIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,712.50	0.00	0.00	0.00	0000151222	25-521
00009745	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001207-DIC		15/12/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SUBSIDIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0000151222	25-521
00009747	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001208-DIC		15/12/2022	25-521 PRIMERA QUINCENA APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,042.50	0.00	0.00	0.00	0000151222	25-521
00009461	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PGD-000506-DIC		19/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1354 FONDO GRAL. A LA CTA.1215 FONDO IV 2022.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001087	25-521
00009756	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-001214-DIC		20/12/2022	25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,435.30	0.00	0.00	0.00	0000201222	25-521
00009756	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-001214-DIC		20/12/2022	25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,114.78	0.00	0.00	0.00	0000201222	25-521
00009756	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-001214-DIC		20/12/2022	25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,084.61	0.00	0.00	0.00	0000201222	25-521
00009756	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-001214-DIC		20/12/2022	25-521 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,921.66	0.00	0.00	0.00	0000201222	25-521
00009779	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PIR-000686-DIC		20/12/2022	25-521 OF.118 FONDO IV DICIEMBRE 2022. FONDO APORTACIONES PARA FORTA MPIOS Y DEMARCACIONES TER. D.F.:	0.00	580,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00009780	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PIR-000687-DIC		20/12/2022	25-521 OF.128 RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA.1215 FONDO IV 2022.: (RECAUDADO)	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00009765	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-001218-DIC		22/12/2022	25-521 SUBSIDIO POR APOYO EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,042.50	0.00	0.00	0.00	0002112222	25-521
00009463	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PGD-000507-DIC		22/12/2022	25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000676	25-521
00009464	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PGD-000508-DIC		22/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1354 FONDO GRAL. A LA CTA.1215 FONDO IV 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002259	25-521
00009467	SPEI BANCARIO	23/12/2022	P.PEP-001103-DIC		23/12/2022	25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUEBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. ZONA ALTAMIRANO.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,894.48	0.00	0.00	0.00	0000000695	25-521
00009768	DISPERSION DE NOMINA	23/12/2022	P.PEP-001219-DIC		23/12/2022	25-521 SUBSIDIO POR APOYO EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,585.00	0.00	0.00	0.00	0000039750	25-521

000197



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00009802	SPEI BANCARIO	23/12/2022	P.PGD-000531-DIC		23/12/2022		25-521 TRANSFERENCIA DE CTA. 1215 FONDO IV A CTA. 1354 FONDO GENERAL	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0000231222	25-521
00009855	CFDI	28/12/2022	P.PEP-001290-DIC		28/12/2022		11-521 REINTEGRO DE RECURSO FORTAPAZ NO EJERCID 2022. (PAGADO)	0.00	3,118.85		0.00	0.00	0000000000	25-521
00009771	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-001220-DIC		30/12/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00		33,712.50	0.00	0000301222	25-521
00009771	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-001220-DIC		30/12/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0000301222	25-521
00009771	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-001220-DIC		30/12/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00		5,042.50	0.00	0000301222	25-521
00009773	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-001221-DIC		30/12/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00		5,042.50	0.00	0000301222	25-521
00009773	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-001221-DIC		30/12/2022		25-521 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SUBSIDIOS. (PAGADO)	0.00	0.00		36,712.50	0.00	0000301222	25-521
00009469	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000509-DIC		30/12/2022		25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA. 1354 FONDO GRAL. A LA CTA. 1215 FONDO IV 2022.	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0000002318	25-521
00009472	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-001105-DIC		30/12/2022		25-521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE ZONA TACAMBARO. (PAGADO)	0.00	0.00		171,173.51	0.00	0003012229	25-521
00009474	NOMINA	30/12/2022	P.PEP-001106-DIC		30/12/2022		25-521 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0000000018	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		5.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		0.80	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		5.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		0.80	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		5.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		0.80	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		5.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		0.80	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		5.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC		31/12/2022		25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00		0.80	0.00	0000311222	25-521

000198



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

CARACUARÓ
GOBIERNO MUNICIPAL
Planificación y Desarrollo Municipal

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												
00009782		ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P.PEP-001224-DIC	31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782		BANCARIO												

000199



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

000200



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

CARÁCUARO

MICHOACÁN

2024

Presupuesto y Cuenta de Gastos

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0521-1215

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521
00009782	ESTADO DE CUENTA	31/12/2022	P. PEP-001224-DIC		31/12/2022	25-521 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1215 FONDO IV 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000311222	25-521

000201

FONDO DE APORTACIONES FIV 2022
MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN
CALLE JARDIN CENTRAL 8

CENTRO
CARACUARO MICH. C.P. 61920
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29751995
RFC: MCM8501019Y4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022

Fecha de corte 31/Diciembre/2022

Moneda PESOS

000202

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174021215	072 470 01174021215 8	\$65,295.26	\$104,573.61
TOTAL			\$65,295.26	\$104,573.61

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 65,295.26
+ Total de depósitos	\$ 1,585,207.85
- Total de retiros	\$ 1,545,696.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 201.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 32.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 104,573.61
Saldo disponible al día*	\$ 104,573.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 116,159.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

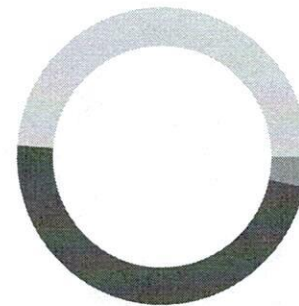
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 201.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$65,295.26)



DEPOSITOS	\$1,585,207.85
RETIROS	\$1,545,696.34
COMISIONES	\$201.00
OTROS CARGOS	\$32.16
SALDO FINAL	\$104,573.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

000203

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			65,295.26
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004630742424, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALCARAZ MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202212062023944039 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:55		8,000.00	57,295.26
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		5.00	57,290.26
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		0.80	57,289.46
07-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000013		24,706.00	32,583.46
07-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000012		24,641.00	7,942.46
07-DIC-22	BB7215875002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 14:33:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000133 REFERENCIA: 0071222 CVE RAST: BB7215875002723	520,935.00		528,877.46
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001079 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO TRANSF 23 NOV AL R.F.C. MCM8501019Y4		10,000.00	518,877.46
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001078 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO TRANSF 11 NOV AL R.F.C. MCM8501019Y4		40,000.00	478,877.46
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001077 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO 30 NOV 22 SEGUNDA QU AL R.F.C. MCM8501019Y4		150,000.00	328,877.46
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001093 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO TRANSF 26 AGOS 22 AL R.F.C. MCM8501019Y4		35,000.00	293,877.46
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001092 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO TRANSF 18 AGOS 22 AL R.F.C. MCM8501019Y4		50,000.00	243,877.46
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000015		50,000.00	193,877.46
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000017		50,000.00	143,877.46
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313491377433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CARDONA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 22 SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202212152041154282 RFC: CAHJ950117 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:47		5,042.50	138,834.96
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	138,829.96
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	138,829.16
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 12244		36,712.50	102,116.66
15-DIC-22	COM NL12244 C01 R 8		16.00	102,100.66
15-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	102,098.10
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 12244		33,712.50	68,385.60
15-DIC-22	COM NL12244 C02 R 6		12.00	68,373.60
15-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	68,371.68
15-DIC-22	RET OTROS 12244 NL		21,042.50	47,329.18
15-DIC-22	COM NL12244 C03 R 5		10.00	47,319.18
15-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.60	47,317.58
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515015087231027, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JENNIFER ANALI REYNOSO FRANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MENSUAL DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202212152041291822 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:42:17		4,000.00	43,317.58
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	43,312.58
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	43,311.78
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515015087231027, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORENCIO REYNOSO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MENSUAL DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202212152041291824 RFC: REGF8310283HA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:42:17		4,000.00	39,311.78
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	39,306.78
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	39,305.98
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313676846889, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA LETICIA MARTINEZ FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MENSUAL DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202212152041291829 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:42:17		4,000.00	35,305.98
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	35,300.98
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	35,300.18

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313676846889, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR MIGUEL GUZMAN ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MENSUAL DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202212152041291838 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:42:17		4,000.00	31,300.18
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	31,295.18
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	31,294.38
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540112766619, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RUFINO GOMEZ EZPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 22 SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202212152041291848 RFC: EIGR720809RK3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:42:18		5,042.50	26,251.88
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	26,246.88
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	26,246.08
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904803289998, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HUGO CARRIZALES ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 22 SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202212152041291851 RFC: CAOH780202UM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:42:18		5,042.50	21,203.58
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	21,198.58
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	21,197.78
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904698073973, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS BASILIO RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 22 SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202212152041291857 RFC: BARC800610NPA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:42:18		7,500.00	13,697.78
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	13,692.78
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	13,691.98
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313580154115, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO CERDA ZAMUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 22 SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202212152041291860 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:42:18		4,000.00	9,691.98
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	9,686.98
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	9,686.18
16-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000014 ROGR740115148		1,950.00	7,736.18
19-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001097, DE LA CUENTA 1174021354 PRESTAMO	30,000.00		37,736.18
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008379541268, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MARBELLA AYALA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MENSUAL DE DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202212192047960471 RFC: AAGM910130FPS IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:51:36		4,000.00	33,736.18
19-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		5.00	33,731.18
19-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001102		0.80	33,730.38
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018624495, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA SOLEDAD RAMIREZ MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MENSUAL DE DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202212192047960473 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:51:36		4,000.00	29,730.38
19-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		5.00	29,725.38
19-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		0.80	29,724.58
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313892666871, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIOLETA NANCY GUERRERO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MENSUAL DE DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846CAP1202212192047960476 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:36		4,000.00	25,724.58
19-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		5.00	25,719.58
19-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001100		0.80	25,718.78
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904088106463, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YARITZA DAVALOS LEONIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MENSUAL DE DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846CAP1202212192047960477 RFC: DALY9309207R6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:36		4,000.00	21,718.78
19-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001099		5.00	21,713.78
19-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001099		0.80	21,712.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-22	BB7353332002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:33:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000139 REFERENCIA: 0201222 CVE RAST: BB7353332002723	580,979.00		602,691.98
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174021354 presatamo AL R.F.C. MCM8501019Y4		550,000.00	52,691.98
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540112766619, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RUFINO GOMEZ EZPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMERA PARTE AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR202212212052331645 RFC: EIGR720809RK3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:02:37		6,084.61	46,607.37
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112224		5.00	46,602.37
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112224		0.80	46,601.57
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904803289998, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HUGO CARRIZALES ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMERA PARTE AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR202212212052331648 RFC: CAOH780202UM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:02:38		4,921.66	41,679.91
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112223		5.00	41,674.91
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112223		0.80	41,674.11
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904698073973, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS BASILIO RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMERA PARTE AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR1202212212052331650 RFC: BARC800610NPA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:02:38		9,114.78	32,559.33
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112222		5.00	32,554.33
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112222		0.80	32,553.53
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313491377433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CARDONA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMERA PARTE AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR202212212052331653 RFC: CAHJ950117 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:38		5,042.50	27,511.03
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112222		5.00	27,506.03
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112222		0.80	27,505.23
21-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO TRANSF POR ERROR	100,000.00		127,505.23
21-DIC-22	RET PAGO AGUINALDO 12244 NL		28,435.30	99,069.93
21-DIC-22	COM NL12244 C01 R 6		12.00	99,057.93
21-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	99,056.01
22-DIC-22	BB7385960002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:50:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000141 REFERENCIA: 0221222 CVE RAST: BB7385960002723	175.00		99,231.01
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174021354 TRASPASO AL R.F.C. MCM8501019Y4		35,000.00	64,231.01
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0498499504 B3123G01301 AL R.F.C. CSS160330CP7		31,894.48	32,336.53
23-DIC-22	RET OTROS 12244 NL		16,585.00	15,751.53
23-DIC-22	COM NL12244 C01 R 4		8.00	15,743.53
23-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	15,742.25
28-DIC-22	002601002212280000453096 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001182791605 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002212280000453096	3,118.85		18,861.10
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003012222, DE LA CUENTA 1174021354 PRESTAMO	350,000.00		368,861.10
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540112766619, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RUFINO GOMEZ EZPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202212302065003863 RFC: EIGR720809RK3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:00:48		5,042.50	363,818.60
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012227		5.00	363,813.60
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012227		0.80	363,812.80

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000206

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470904803289998, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HUGO CARRIZALES ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202212302065003867 RFC: CAOH780202UM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:48		5,042.50	358,770.30
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012226		5.00	358,765.30
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012226		0.80	358,764.50
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904698073973, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS BASILIO RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202212302065003874 RFC: BARC800610NPA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:48		7,500.00	351,264.50
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012226		5.00	351,259.50
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012226		0.80	351,258.70
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313491377433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CARDONA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202212302065003879 RFC: CAHJ950117 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:48		5,042.50	346,216.20
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012225		5.00	346,211.20
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012225		0.80	346,210.40
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G01301 CVE RASTREO: 8846APR202212302065048881 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:53		171,173.51	175,036.89
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012229		5.00	175,031.89
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012229		0.80	175,031.09
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 12244		33,712.50	141,318.59
30-DIC-22	COM NL12244 C01 R 6		12.00	141,306.59
30-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	141,304.67
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 12244		36,712.50	104,592.17
30-DIC-22	COM NL12244 C02 R 8		16.00	104,576.17
30-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	104,573.61

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

DICIEMBRE de 2022

Excedentes de depósitos

\$ 13,160.00

Tipo de Cambio

\$ 19.4143

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos

\$ 94,983.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174021215 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8BCA238C-B46F-48E7-AD68-FB0CF09CC1BB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-03T00:58:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WfdFaApKja9or4OVh5hcvFnzunS0HfPe9yC2cu09uCmdN+1pN9a6Z7aL5WAaIW+Dti19Zbuz+2rmLzJWZqDGrUMyrl1hpqxCDVPZsUymQAIj1Yc4PMmctf5a+aTJ+ZnAA2q+jPPQNx960vmHoaggrHvnNbV7QJn2bQf7zSNizRoHe4TSYxwH0AeIP93Kqlx+9uUMjmtlsu2W9ONbcEzogg/PH/RWtocYTyFNLna/HaUjRg6/RB75ISlgTAlgNFh7iuNj7TJ9JQ9C0oOQKRW1i0TmL0Px+OMcaD7nPdjbSstsMeZEclKHpsiTs1Rogqjxi3q/EDUIQEweJl4wwtBCw==

Sello del SAT:

cbKp/5ahBbxs7p1PigL6WYrjTZrXx5F0k5/j9+FesSUZklHalls0kkF2X5Ea82u0Bzsk2w5RWtns2dA59zpnxyZ3YRC7C/qDpmAtrylUvVgTlyQnUZJNrQN3e7fi52TBcEwOOLBWBcQX21vrAFLwe2OgqLXSUMpgQ45IdlJjA8UwtsyNkUM/jjRrz+c7tOiwY+XFD1U3+IY6XLIGiZjKsB4m3Sc7Qox/uH PxLWSFMXwq3IW+4yrUyZ0KBJsqjsop6vD4/fxGgaYKBDFyuuC5PC0sotkfCoXz69j9n+EuMfo2BxYRBvxUUbksTbeNKbl48XflJwS1KDCHEigD7YA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8BCA238C-B46F-48E7-AD68-FB0CF09CC1BB|2023-01-03T00:58:02|DCD090706E42||WfdFaApKja9or4OVh5hcvFnzunS0HfPe9yC2cu09uCmdN+1pN9a6Z7aL5WAaIW+Dti19Zbuz+2rmLzJWZqDGrUMyrl1hpqxCDVPZsUymQAIj1Yc4PMmctf5a+aTJ+ZnAA2q+jPPQNx960vmHoaggrHvnNbV7QJn2bQf7zSNizRoHe4TSYxwH0AeIP93Kqlx+9uUMjmtlsu2W9ONbcEzogg/PH/RWtocYTyFNLna/HaUjRg6/RB75ISlgTAlgNFh7iuNj7TJ9JQ9C0oOQKRW1i0TmL0Px+OMcaD7nPdjbSstsMeZEclKHpsiTs1Rogqjxi3q/EDUIQEweJl4wwtBCw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61920**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	
CUENTA NÚMERO:	1174021318	FONDO III 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ **322,253.97**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ **322,253.97**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ **322,253.97**

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
 TESORERIA
 2021-2024
 CARACUARÓ, MICHOACÁN.

LIC. BERNARDINA CRUZ DURAN
TESORERA MUNICIPAL
REVISO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 CARACUARÓ, MICHOACÁN.

C. LETICIA SALGADO VARGAS
TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ



000210

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Anexo 1

ANEXO 1			
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL			\$ -



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	41,780,613.30	248,176,650.62	242,302,422.70	47,654,841.22	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,348,317.22	216,720,669.33	213,627,966.94	7,441,019.61	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,167,037.44	107,170,763.04	107,723,325.66	614,474.82	
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,164,008.49	104,911,470.20	105,461,003.87	614,474.82	
1112-022					BANCOS 2022	0.00	103,195,002.68	102,590,901.98	604,100.70	
1112-022-00025					BANCOS DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS 2022	0.00	46,043,992.82	45,620,665.24	423,327.58	
1112-022-00025-0520					25-520 FONDO III 2022	0.00	34,845,045.50	34,522,791.53	322,253.97	
1112-022-00025-0520-1318					25-520 BANORTE CTA. 1174021318 FONDO III 2022.	0.00	34,845,045.50	34,522,791.53	322,253.97	
00001793	ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000103-ENE	01/01/2022	APERTURA DE CTA	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000
00000132	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PIR-000259-FEB	04/02/2022	25-520 FONDO III ENERO 2022 FONDO DE APORTACIONES	0.00	2,321,639.00	0.00	0.00	0000000000
00000274	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000002-FEB	08/02/2022	FED PARA LA INFRAEST SOCIAL MPAL Y LAS DEM TERR DF:	0.00	0.00	468,352.32	0.00	0000000170
00000275	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000003-FEB	08/02/2022	25-520 ARREN. MOTOCONFORMADORA,	0.00	0.00	572,529.60	0.00	0000000169
00000276	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000004-FEB	08/02/2022	RETROEXCAVADORA, TRACTOR ORUGA Y CAMION VOLTEO	0.00	0.00	311,065.60	0.00	0000000168
00000277	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000005-FEB	08/02/2022	OB 17 REHABILITACION D	0.00	0.00	311,501.76	0.00	0000000167
00000278	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000006-FEB	08/02/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA Y CAMION	0.00	0.00	384,496.24	0.00	0000000166
00000279	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000007-FEB	08/02/2022	VOLTEO OB 15 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL	0.00	0.00	271,022.40	0.00	0000000165
00000280	ESTADO DE CUENTA	08/02/2022	P.PGD-000009-FEB	08/02/2022	MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000168
00000280	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PGD-000009-FEB	08/02/2022	RETROEXCAVADORA OB 16 REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	311,065.60	0.00	0000000168
00000281	ESTADO DE CUENTA	08/02/2022	P.PGD-000010-FEB	08/02/2022	RURAL EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
	BANCARIO				25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA Y CAMION	0.00	0.00	0.00	0.00	
					VOLTEO OB 16 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00	
					MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	
					25-520 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA,	0.00	0.00	0.00	0.00	
					RETROEXCAVADORA OB 15 REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	
					RURAL EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00	
					25-520 SPEI DEVUELTO DCOR CONSTRUCCIONES S.A DE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
					25-520 SPEI DEVUELTO DCOR CONSTRUCCIONES S.A DE	0.00	0.00	0.00	0.00	
					C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
					25-520 SPEI BANCARIO DEVUELTO KARLA ORTEGA	0.00	311,501.76	0.00	0.00	
					FEREYRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	

000211



CARACUARO
H. AYUTAMBÉN 2021-2024
Tribuna Comunal 1111

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	CONCEPTO DEL EVENTO						
000000281	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PGD-000010-FEB	08/02/2022	25-520 SPEI BANCARIO DEVUELTO KARLA ORTEGA FEREYRA.	0.00	0.00	311,501.76	0.00	0000000000	25-520
000000282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2022	P.PGD-000011-FEB	08/02/2022	25-520 SPEI BANCARIO DEVUELTO CARLOS FLAVIO AGUILAR RUIZ.	0.00	384,498.24	0.00	0.00	0000000000	25-520
000000282	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PGD-000011-FEB	08/02/2022	25-520 SPEI BANCARIO DEVUELTO CARLOS FLAVIO AGUILAR RUIZ.	0.00	0.00	384,498.24	0.00	0000000000	25-520
000000283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2022	P.PGD-000012-FEB	08/02/2022	25-520 SPEI BANCARIO DEVUELTO CARLA FERNANDA AGUILAR ORTEGA.	0.00	271,022.40	0.00	0.00	0000000000	25-520
000000283	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PGD-000012-FEB	08/02/2022	25-520 SPEI BANCARIO DEVUELTO CARLA FERNANDA AGUILAR ORTEGA.	0.00	0.00	271,022.40	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520
000000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520

000212



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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									
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINAN		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-520		
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000013-FEB	28/02/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINAN		0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-520		
00000284	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000268-MAR	01/03/2022	25-520 FONDO III FEBRERO 2022 FONDO DE APORTACIONES FED PARA INFRAEST SOCIAL MPAL Y LAS DEM TERR DF:		0.00	2,321,639.00	0.00	0.00	0000000000	25-520		
00000285	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000008-MAR	07/03/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA Y CAMION VOLTEO OB 14 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUN		0.00	0.00	311,065.60	0.00	0000000229	25-520		
00000293	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PGD-000106-MAR	07/03/2022	25-520 SPEI DEVUELTO		0.00	0.00	311,065.60	0.00	0000000000	25-520		
00000293	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PGD-000106-MAR	07/03/2022	25-520 SPEI DEVUELTO		0.00	311,065.60	0.00	0.00	0000000000	25-520		
00001806	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PGD-000107-MAR	07/03/2022	25-520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FILI A CONCENTRADORA POR ERROR DE TRASPASO EN CUENTA.		0.00	0.00	311,071.40	0.00	0000000000	25-520		
00000286	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000009-MAR	07/03/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA OB 14 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL		0.00	0.00	337,253.76	0.00	0000000228	25-520		
00000287	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000010-MAR	07/03/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA OB 18 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL		0.00	0.00	259,858.56	0.00	0000000227	25-520		
00000288	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000011-MAR	07/03/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA Y CAMION VOLTEO OB 18 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL		0.00	0.00	285,137.28	0.00	0000000226	25-520		
00000289	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000012-MAR	07/03/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA PARA OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL OB 05 CONSTRUCCION DE O		0.00	0.00	112,677.76	0.00	0000000239	25-520		
00000290	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000013-MAR	07/03/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA Y CAMION VOLTEO OBRA 21.: (PAGADO)		0.00	0.00	224,687.36	0.00	0000000238	25-520		
00000291	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000014-MAR	07/03/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA OB 21 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL		0.00	0.00	170,408.64	0.00	0000000237	25-520		
00000292	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000015-MAR	07/03/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA OB 20 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL		0.00	0.00	306,295.68	0.00	0000000235	25-520		
00001805	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000105-MAR	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	15-513		
00000272	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000276-ABR	01/04/2022	25-520 FONDO III MARZO 2022 FONDO DE APORTACIONES FED PARA INFRAEST SOCIAL MPAL Y LAS DEM TERR DF: (R		0.00	2,321,639.00	0.00	0.00	0000000000	25-520		
00003878	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-000110-ABR	06/04/2022	25-520 TRANSFERENCIA A LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL 2022 DE LA CUENTA DE FONDO III 2022 CTA. 1174		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000306	25-520		

• 000213



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

CARACUARO
MICH OAXACA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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								
00003900	SPEI BANCARIO	06/04/2022	P. PEP-000296-ABR		06/04/2022	25-520 ESTIMACION 01 OB 27 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	402,233.44	0.00	0000000309	25-520		
00003910	SPEI BANCARIO	06/04/2022	P. PEP-000299-ABR		06/04/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE VACTOR. OBRA 8 REHAB. DRENAJE SANITARIO EN CARACUARO DE MORELOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	500,656.00	0.00	0000000311	25-520		
00003914	SPEI BANCARIO	06/04/2022	P. PEP-000304-ABR		06/04/2022	25-520 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 31 CONST. AULA ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN VALLECILLOS: 25-520 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO VACTOR. OB 10 REHAB. RED DRENAJE SANITARIO EN PASO DE NUÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	894,690.41	0.00	0000000310	25-520		
00003988	SPEI BANCARIO	07/04/2022	P. PEP-000287-ABR		07/04/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS. OBRA 500 GASTOS INDIRECTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	154,048.00	0.00	0000000312	25-520		
00003921	SPEI BANCARIO	07/04/2022	P. PEP-000306-ABR		07/04/2022	25-520 TRANSFERENCIA A LA CUENTA 1174021318 FONDO III 2022 COMO REINTEGRO DE FONDO G3AL. 2022 CTA. 11	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000313	25-520		
00003926	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P. PGD-000113-ABR		13/04/2022	25-520 ESTIMACION 1 OBRA 28 REHAB. CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ZAPOTE DE COENDEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	280,707.34	0.00	0000000323	25-520		
00005771	SPEI BANCARIO	19/04/2022	P. PEP-000585-ABR		19/04/2022	25-520 TRANSFERENCIA A LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL. 2022 DE LA CUENTA DE FONDO III 2022.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000329	25-520		
00003928	SPEI BANCARIO	26/04/2022	P. PGD-000114-ABR		26/04/2022	25-520 TRANSFERENCIA A LA CUENTA 1174021318 FONDO III 2022 COMO REINTEGRO DE FONDO G3AL. 2022 TRANSFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000324	25-520		
00003930	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P. PGD-000115-ABR		29/04/2022	15-520 ADELUDO A FONDO III 2022 POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE FF 513 ISR POR LA	0.00	0.00	29.00	0.00	0030042022	25-520		
00005773	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2022	P. PGD-000251-ABR		30/04/2022	25-520 OF 38 FONDO III ABRIL 2022 FONDO DE APORT. FED PARA INFRAEST SOCIAL MPAL Y LAS DEM TERR DF: (RE	0.00	2,321,639.00	0.00	0.00	0000000000	25-520		
00003808	SPEI BANCARIO	02/05/2022	P. PIR-000317-MAY		02/05/2022	25-520 ESTIMACION 2 OBRA 28 REHAB. CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ZAPOTE DE COENDEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	398,250.93	0.00	0000000351	25-520		
00005771	SPEI BANCARIO	19/04/2022	P. PEP-000586-MAY		04/05/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE VACTOR. OBRA 10 REHAB. DRENAJE PASO DE NUÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	423,632.00	0.00	0000000354	25-520		
00005060	SPEI BANCARIO	04/05/2022	P. PEP-000327-MAY		04/05/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE ORUGA PARA OBRA 5 CONST DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL: (PA	0.00	0.00	242,690.56	0.00	0000000353	25-520		
00005062	SPEI BANCARIO	04/05/2022	P. PEP-000328-MAY		04/05/2022	25-520 ESTIMACION 2 OBRA 27 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	398,250.93	0.00	0000000352	25-520		
00005064	SPEI BANCARIO	04/05/2022	P. PEP-000329-MAY		04/05/2022	25-520 ANTICIPO OBRA 33 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUACAMAYAS.	0.00	0.00	344,113.75	0.00	0004052022	25-520		
00005067	SPEI BANCARIO	04/05/2022	P. PGD-000134-MAY		06/05/2022	25-520 ANTICIPO PARA OBRA 32 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS GUACAMAYAS.	0.00	0.00	248,155.80	0.00	0000059612	25-520		
00005079	SPEI BANCARIO	06/05/2022	P. PGD-000254-MAY											

000214



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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									
00005145	SPEI BANCARIO	11/05/2022	P.PEP-000568-MAY	11/05/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO VACTOR PARA OBRA 8 REHAB. DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CARACUARO.: (	0.00	0.00	250,014.80	0.00	0000000376	25-520			
00005771	SPEI BANCARIO	19/04/2022	P.PGD-000250-MAY	24/05/2022	25-520 REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022. OBRA 28 REHAB. CANCHA DE USOS	0.00	198,250.93	0.00	0.00	0024052022	25-520			
00005775	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P.PIR-000445-MAY	24/05/2022	12-201 CREDITO FAIS BANOBRAS: (RECAUDADO)	0.00	11,865,999.97	0.00	0.00	0000000000	12-201			
00005074	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P.PEP-000333-MAY	24/05/2022	25-520 ESTIMACION 01 OBRA 33 CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN GUACAMAYAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	207,895.01	0.00	0000000403	25-520			
00005034	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PIR-000398-MAY	27/05/2022	OF 42 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE FONDO III.: (RECAUDADO)	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00005077	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PGD-000135-MAY	30/05/2022	25-520 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1174021318 A LA CUENTA 1174021354.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0000000000	25-520			
00005776	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PGD-000255-MAY	31/05/2022	15-520 ADELDO A FONDO III 2022 POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2022.	0.00	0.00	40.60	0.00	0031052022	25-520			
00005208	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000416-JUN	01/06/2022	25-520 OF 46 FONDO III MAYO 2022 FONDO DE APORT. FED PARA INFRAEST SOCIAL MPAL Y LAS DEM TERR DF: (RE	0.00	1,741,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-520			
00005686	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PGD-000237-JUN	02/06/2022	15-501 TE-419 DE LA CTA. 1174021354 FONDO GRAL 2022 A LA CTA. 1174021318 FONDO III 2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	00000000419	25-520			
00005771	SPEI BANCARIO	19/04/2022	P.PEP-000587-JUN	08/06/2022	25-520 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA 28 REHAB. CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ZAPOTE DE COENDEO.: (PAGA	0.00	0.00	114,168.60	0.00	0000000451	25-520			
00005080	SPEI BANCARIO	08/06/2022	P.PEP-000336-JUN	08/06/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA. OBRA 22 CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	407,373.44	0.00	0000000448	25-520			
00005082	SPEI BANCARIO	08/06/2022	P.PEP-000337-JUN	08/06/2022	25-520 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 33 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUACAMAYAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	590,092.92	0.00	0000000446	25-520			
00005086	SPEI BANCARIO	08/06/2022	P.PEP-000338-JUN	08/06/2022	25-520 ESTIMACION 3 OBRA 27 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARACUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	497,813.66	0.00	0000000447	25-520			
00005079	SPEI BANCARIO	06/05/2022	P.PEP-000589-JUN	10/06/2022	25-520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO OB 32 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS GUACAMAYAS.: (PAGAD	0.00	0.00	575,464.74	0.00	0000000458	25-520			
00005111	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PGD-000140-JUN	15/06/2022	25-520 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1174021318 A LA CUENTA 1174021354	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000466	25-520			
00005587	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PGD-000225-JUN	15/06/2022	25-520 TE 464 DE LA CTA. 1174021318 FONDO III 2022 A LA CTA. 1174021354 FONDO GRAL 2022	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000464	25-520			
00005583	SPEI BANCARIO	16/06/2022	P.PGD-000235-JUN	16/06/2022	25-520 TE-470 DE LA CTA. 1174021318 FONDO III 2022 A LA CTA. 1174021354 FONDO GRAL 2022	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000470	25-520			
00005585	SPEI BANCARIO	17/06/2022	P.PGD-000236-JUN	17/06/2022	25-520 TE-484 DE LA CTA. 1174021318 FONDO III 2022 A LA CTA. 1174021354 FONDO GRAL 2022	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000484	25-520			
00005112	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P.PGD-000141-JUN	20/06/2022	25-520 ANTICIPO PARA OBRA 36 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO LA RUTA	0.00	0.00	712,500.00	0.00	0000000488	25-520			

000215



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

CARACUARÓ
Agricultura y Desarrollo Rural
2017 - 2024
Trabajo y Compromiso con el futuro

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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						
00005114	SPEI BANCARIO	21/06/2022	P.PGD-000142-JUN	21/06/2022	25-520 ANTICIPO PARA OBRA 37 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PASO DE N.JUNEZ.	0.00	712,500.00	0.00	00000000469	25-520
00005590	SPEI BANCARIO	21/06/2022	P.PGD-000228-JUN	21/06/2022	25-520 TE 492 DE LA CTA. 1174021318 FONDO III 2022 A LA CTA. 1174021354 FONDO GRAL 2022	0.00	100,000.00	0.00	00000000492	25-520
00005116	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P.PEP-000349-JUN	28/06/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA. OBRA 5 CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION. (PAGADO)	0.00	95,342.72	0.00	00000000505	25-520
00005118	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P.PEP-000350-JUN	28/06/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE ORUGA. OBRA 22 CONST. DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO. (P	0.00	286,028.16	0.00	00000000504	25-520
00005120	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P.PEP-000351-JUN	28/06/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS. OB. 500 GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	222,720.00	0.00	00000000503	25-520
00005746	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PGD-000247-JUN	30/06/2022	15-501 TE 507 DE LA CTA. 1174021354 FONDO GRAL A LA CTA. 1174021318 FONDO III 2022. REINTEGRO.	0.00	0.00	0.00	00000000507	25-520
00005777	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2022	P.PGD-000256-JUN	30/06/2022	15-520 ADEUDO A FONDO III 2022 POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	52.20	0.00	00000003006	25-520
00007948	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PGD-000323-JUL	01/07/2022	15-520 TE-527 REGISTRO DEL PRESTAMO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS. DE LA CUENTA 1174021318 FAISM	0.00	400,000.00	0.00	00000000527	25-520
00005223	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000425-JUL	01/07/2022	25-520 OF 58 FONDO III JUNIO 2022 FONDO DE APORT. FED PARA INFRAEST SOCIAL MPAL Y LAS DEM TERR DF: (R	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-520
00008472	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PGD-000366-JUL	01/07/2022	12-201 ANTICIPO OBRA 38 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE	0.00	293,536.99	0.00	00000000525	12-201
00008478	ANALITICO DE OBRA	01/07/2022	P.PEP-000833-JUL	01/07/2022	12-201 RECLAS DE OBRA 33 CONST. DRENAJE SANITARIO GUACAMAYAS POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (	0.00	-1,142,101.68	0.00	00000000000	25-520
00008478	ANALITICO DE OBRA	01/07/2022	P.PEP-000833-JUL	01/07/2022	12-201 RECLAS DE OBRA 33 CONST. DRENAJE SANITARIO GUACAMAYAS POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (	0.00	1,142,101.68	0.00	00000000000	12-201
00008474	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000784-JUL	04/07/2022	12-201 1ERA ESTIMACION OBRA 39 CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE JAVINDIPO. (P	0.00	361,052.03	0.00	00000000000	12-201
00008473	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PGD-000367-JUL	04/07/2022	12-201 ANTICIPO OBRA 23 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE CARACUARÓ EN COLONIA CERRI	0.00	561,000.00	0.00	00000000538	12-201
00008476	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-000785-JUL	05/07/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA CAT D7. OBRA 5 CONST. OLLAS CAPTACION AGUA PLUVIAL EN EL MPIO.	0.00	173,350.40	0.00	00000000549	25-520
00008479	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PGD-000368-JUL	05/07/2022	25-520 SPEI DEVUELTO. TRANSFERENCIA A EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ACARDO SAS.	0.00	476,713.60	0.00	00000000550	25-520

0000216



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

CARACUARÓ
Municipio de Caracuaró Mich.
Poderes y Responsabilidades

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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								
000008479	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PGD-000368-JUL		05/07/2022	25-520 SPEI DEVUELTO. TRANSFERENCIA A EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ACARDO SAS.	0.00	0.00	-476,713.60	0.00	0.00	0.00	0000000550	25-520
000008482	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PGD-000391-JUL		05/07/2022	25-520 TRANSFERENCIA A LA CTA. 1174021354 FONDO GENERAL 2022 DE LA CTA. 1174021318 FONDO III 2022.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000551	25-520
000007961	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PGD-000326-JUL		05/07/2022	25-520 TE-549 REGISTRO DEL PRESTAMO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 11740	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000549	25-520
000007969	SPEI BANCARIO	05/07/2022	P.PGD-000329-JUL		05/07/2022	25-520 TE-546 REGISTRO DEL PRESTAMO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 1174021318 FAISM	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000546	25-520
000008480	CFDI	06/07/2022	P.PEP-000786-JUL		06/07/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE ORUGA CAT D7. OBRA 42 CONST. CAMINOS SACACOSECHAS RUTA GU. (PAGADO)	0.00	0.00	173,350.40	0.00	0.00	0.00	0000000553	25-520
000008501	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000795-JUL		06/07/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA CAT D7. OBRA 42 CONST. CAMINOS SACACOSECHAS GUACAMAYAS. (PAGADO)	0.00	0.00	476,713.60	0.00	0.00	0.00	0000607202	25-520
000008506	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000373-JUL		08/07/2022	12-201 ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO EN L	0.00	0.00	249,619.49	0.00	0.00	0.00	0000000561	12-201
000008547	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PGD-000380-JUL		08/07/2022	12-201 ANTICIPO OBRA 35 MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO EN LA LOCALIDA	0.00	0.00	449,437.43	0.00	0.00	0.00	0000000560	12-201
000008548	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-000812-JUL		08/07/2022	25-520 ESTIMACION 3 OBRA 27 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARACUARO DE MORELOS. (PAGADO)	0.00	0.00	692,956.62	0.00	0.00	0.00	0000000562	25-520
000008552	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-000813-JUL		08/07/2022	12-201 1ERA ESTIMACION OBRA 24 CONSTRUCCION DE PLAZA EN COLONIA ALTA GUADALUPE. (PAGADO)	0.00	0.00	786,009.15	0.00	0.00	0.00	0000000564	12-201
00005114	SPEI BANCARIO	21/06/2022	P.PEP-000814-JUL		08/07/2022	25-520 1ERA ESTIMACION OBRA 37 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PASO DE NUÑEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,057,448.27	0.00	0.00	0.00	0000000565	25-520
00007935	SPEI BANCARIO	21/07/2022	P.PGD-000320-JUL		21/07/2022	25-520 TE-1 REGISTRO DEL PRESTAMO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 1174021318 FAISM 20	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-520
000008568	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-000819-JUL		25/07/2022	25-520 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA. OBRA 44 CONST. DE TERRAPLENES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA:	0.00	0.00	638,649.60	0.00	0.00	0.00	0000000569	25-520
000008575	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000820-JUL		25/07/2022	25-520 1ERA ESTIMACION OBRA 41 CONST. CERCO PERIMETRAL EN EN EL MPIO DE CARACUARO LOCALIDAD CAPIRE DE	0.00	0.00	204,615.85	0.00	0.00	0.00	0000000568	25-520
000008578	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000821-JUL		25/07/2022	12-201 1ERA ESTIMACION OBRA 9 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TOROQUIO DE	0.00	0.00	219,720.66	0.00	0.00	0.00	0000000567	12-201

000217



CARACUARÓ
MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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									
000008472	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000822-JUL	25/07/2022	12-201 1ERA ESTIMACION OBRA 38 CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN EL MPIO CARACUARUO EN EL NIET		0.00	0.00	497,170.77	0.00	0000000566	12-201		
000007916	SPEI BANCARIO	27/07/2022	P.PGD-000316-JUL	27/07/2022	15-501 TE-576 REGISTRO DEL PRESTAMO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 11740		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000576	25-520		
000007881	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PGD-000308-JUL	29/07/2022	15-501 TE-602 REGISTRO DEL REINTEGRO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 1174021354 RECUR		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000602	25-520		
000007882	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PGD-000309-JUL	29/07/2022	15-501 TE-603 REGISTRO DEL REINTEGRO DE EFECTIVO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 1174021354 RECUR		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000603	25-520		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	0.80	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	0.80	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	0.80	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	0.80	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	0.80	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000000	15-513		
000008299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PGD-000392-JUL	31/07/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III 2022 DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIONDE BIENES INMUEBLES POR GASTOS FINANC		0.00	0.00	5					

000218



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

000219



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANÁLISIS DE LA CUENTA CONTABLE

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00008474	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000825-AGO	01/08/2022	12-201 2DA ESTIMACION OBRA 39 CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE JANINDIPO: (PA	0.00	0.00	529,914.92	0.00	0.00	0000000604	12-201
00008049	SPEI BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000501-AGO	01/08/2022	25-520 OF.67 FONDO III JULIO 2022. FONDO DE APORT. FED. PARA LA INFR. SOCIAL MPAL Y DEM. TERR. D.F.:	0.00	1,741,250.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00008186	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PGD-000337-AGO	04/08/2022	25-520 TE-211 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021318 FAISM A	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000211	25-520
00008600	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PGD-000393-AGO	04/08/2022	25-520 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1174021318 FONDO III 2022 A LA CUENTA 1174021354 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000628	25-520
00008575	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000828-AGO	15/08/2022	25-520 2DA ESTIMACION OBRA 41 CONST. CERCO PERIMETRAL EN EN EL MPIO DE CARACUARO LOCALIDAD CAPIRE DE	0.00	0.00	296,272.74	0.00	0.00	0000000657	25-520
00008578	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000827-AGO	15/08/2022	12-201 2DA ESTIMACION OBRA 9 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TOROQUIO DE	0.00	0.00	285,563.68	0.00	0.00	0000000000	12-201
00008589	SPEI BANCARIO	04/08/2022	P.PEP-000829-AGO	16/08/2022	12-201 1ERA ESTIMACION OBRA 26 CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN CANCHA MULTICEPORTIVA EN CARASUMBAPPO	0.00	0.00	157,617.08	0.00	0.00	0000000654	12-201
00008591	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-000830-AGO	16/08/2022	12-201 1ERA ESTIMACION OBRA 40 MEJORAMIENTO DE ALBERGUE ESCOLAR DE CARACUARO DE MORELOS.:	0.00	0.00	132,744.85	0.00	0.00	0000000672	12-201
00008263	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PGD-000350-AGO	18/08/2022	25-520 TE-485 REGISTRO DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. BANCARIA NO. 1174021318 FAISM A	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000685	25-520
00008472	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000832-AGO	19/08/2022	12-201 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 38 CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN EL MPIO CARACUARO	0.00	0.00	183,531.40	0.00	0.00	0000190801	12-201
00008473	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000831-AGO	19/08/2022	12-201 1ERA ESTIMACION OBRA 23 CONST. PUENTE PEATONAL EN COLONIA CERRITO DE LA CRUZ - TOROQUIO: (PAGA	0.00	0.00	1,100,405.43	0.00	0.00	0000190802	12-201
00008603	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PGD-000396-AGO	25/08/2022	25-520 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1174021318 FONDO III 2022 A LA CUENTA 1174021354 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000280801	25-520
00008604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000399-AGO	31/08/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00008604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000399-AGO	31/08/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00008604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000399-AGO	31/08/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00008604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000399-AGO	31/08/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00008604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000399-AGO	31/08/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00008604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000399-AGO	31/08/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	15-513

000220

*Timothy J. Conover (ed.)*

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

000221



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00008620	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000400-SEP		30/09/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00008620	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PGD-000400-SEP		30/09/2022	25-520 ADEUDO A FONDO III GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-513
00008357	SPEI BANCARIO	03/10/2022	P.PIR-000542-OCT		03/10/2022	25-520 OF 95 FONDO III SEPTIEMBRE 2022. FONDO APORT. FED. PARA INFR. SOCIAL MPAL Y DEM. TERR. D.F.: (	0.00	1,741,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00008474	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-001023-OCT		05/10/2022	12-201 3ERA ESTIMACION OBRA 39 CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL NIETO.: (PA	0.00	0.00	318,781.85	0.00	0.00	0.00	0000000896	12-201
00009251	SPEI BANCARIO	05/10/2022	P.PGD-000473-OCT		05/10/2022	25-520 TRANSFERENCIA A LA CTA 1354 FONDO GENERAL DE LA CTA 1318 FONDO III.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000897	25-520
00008552	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001027-OCT		05/10/2022	12-201 4TA ESTIMACION OBRA 24 CONSTRUCCION DE PLAZA EN COLONIA ALTA GUADALUPE.: (PAGADO)	0.00	0.00	462,323.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	12-201
00008575	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001025-OCT		05/10/2022	25-520 3ERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 41 CONST. CERCO PERIMETRAL EN EL MPIO DE CARACUARO LOCALID	0.00	0.00	184,536.09	0.00	0.00	0.00	0000000894	25-520
00008578	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-001026-OCT		05/10/2022	12-201 3ERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 9 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA	0.00	0.00	180,324.33	0.00	0.00	0.00	0000000892	12-201
00008591	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-001024-OCT		05/10/2022	12-201 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 40 MEJORAMIENTO DE ALBERGUE ESCOLAR DE CARACUARO DE MORELOS.: (	0.00	0.00	352,353.21	0.00	0.00	0.00	0000000895	12-201
00009257	SPEI BANCARIO	06/10/2022	P.PGD-000474-OCT		06/10/2022	25-520 TRANSFERENCIA A LA CTA 1354 FONDO GRAL DE CTA 1318 FONDO III 2022.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000900	25-520
00009258	SPEI BANCARIO	21/10/2022	P.PGD-000475-OCT		21/10/2022	25-520 TRANSFERENCIA A LA CTA 1354 FONDO GRAL DE CTA 1318 FONDO III 2022.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000262	25-520
00009259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001028-OCT		31/10/2022	25-520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0000311022	25-520
00009152	SPEI BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000620-NOV		01/11/2022	25-520 OF 106 FONDO III OCTUBRE 2022. FONDO APORT. FED. PARA INFR. SOCIAL MPAL Y DEM. TERR. D.F.: (RE	0.00	1,741,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00009281	SPEI BANCARIO	03/11/2022	P.PGD-000476-NOV		03/11/2022	25-520 TRANSFERENCIA A LA CTA 1354 FONDO GENERAL DE LA CTA 1318 FONDO III.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000998	25-520
00008552	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001029-NOV		09/11/2022	12-201 5TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 24 CONSTRUCCION DE PLAZA EN COLONIA ALTA GUADALUPE.: (PAGAD	0.00	0.00	471,572.72	0.00	0.00	0.00	0000001013	12-201
00008473	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001068-NOV		17/11/2022	12-201 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 23 CONST. PUENTE PEATONAL EN COLONIA CERRITO DE LA CRUZ - TORO	0.00	0.00	200,534.23	0.00	0.00	0.00	0000001020	12-201
00008506	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001032-NOV		17/11/2022	12-201 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 43 CONST. DEPOSITO AGUA POTABLE EN PASO DE NUNEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	578,858.98	0.00	0.00	0.00	0000001021	12-201

000222



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

CARÁCUARO
MAYORÍA
2017-2021
Trabajo y Compromiso al Ciudadano

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318 A LA CUENTA: 11120-022-00025-0520-1318

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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									
000005114	SPEI BANCARIO	21/06/2022	P.PEP-001069-NOV	17/11/2022	25-520 2DA ESTIMACION OBRA 37 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PASO DE NUÑEZ.; (PAGADO)		0.00	0.00	212,521.55	0.00	0000000000	0.00	25-520	
00009345	SPEI BANCARIO	22/11/2022	P.PGD-000484-NOV	22/11/2022	15-520 TRANSFERENCIA DE CTA.1354 FONDO GRAL A CTA.1318 FONDO III 2022.		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000277	0.00	25-520	
00009344	SPEI BANCARIO	23/11/2022	P.PGD-000483-NOV	23/11/2022	15-520 TRANSFERENCIA DE CTA.1354 FONDO GRAL A CTA.1318 FONDO III 2022.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000278	0.00	25-520	
00009346	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001070-NOV	30/11/2022	25-520 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA.1318 FONDO III 2022.; (PAGADO)		0.00	0.00	23.20	0.00	0000301122	0.00	25-520	
00009355	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000488-DIC	01/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA.1318 FONDO III DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL.		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000001055	0.00	25-520	
00009363	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000489-DIC	01/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA.1318 FONDO III DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL.		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000001054	0.00	25-520	
00009365	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000490-DIC	01/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA.1318 FONDO III DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL.		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000001053	0.00	25-520	
00009366	SPEI BANCARIO	21/12/2022	P.PGD-000491-DIC	21/12/2022	25-520 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1318 FONDO III A LA CTA.1354 FONDO GENERAL.		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000002	0.00	25-520	
00009367	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/12/2022	P.PIR-000879-DIC	22/12/2022	25-520 RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA.1318 FONDO III 2022.; (RECAUDADO)		0.00	1,194.00	0.00	0.00	0000000000	0.00	11-101	
00009368	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000492-DIC	30/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA.1318 FONDO III DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL.		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000301221	0.00	25-520	
00009369	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000493-DIC	30/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA.1318 FONDO III DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL.		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000301222	0.00	25-520	

000223

000224

FONDO DE APORTACIONES FII2022
MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN
CALLE JARDIN CENTRAL 8

CENTRO
CARACUARO MICH. C.P. 61920
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29751995
RFC: MCM8501019Y4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022

Fecha de corte 31/Diciembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174021318	072 470 01174021318 6	\$191,059.97	\$322,253.97
TOTAL			\$191,059.97	\$322,253.97

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 191,059.97
+ Total de depósitos	\$ 331,194.00
- Total de retiros	\$ 200,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 322,253.97
Saldo disponible al día*	\$ 322,253.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 225,961.26
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

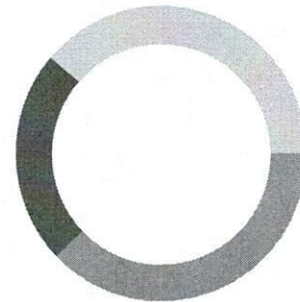
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$191,059.97)



DEPÓSITOS	\$331,194.00
RETIROS	\$200,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$322,253.97

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			191,059.97
01-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001055, DE LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO TRANSF 23 NOV 22	10,000.00		201,059.97
01-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001054, DE LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO TRANSF 22 NOV 22	40,000.00		241,059.97
01-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001053, DE LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO TRANSF 03 NOV 22	40,000.00		281,059.97
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174021354 PRESTAMO AL R.F.C. MCM8501019Y4		200,000.00	81,059.97
22-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221222 DE LA CUENTA 1171608316 22023000142	1,194.00		82,253.97
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003012221, DE LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO DE PRESTAMO	40,000.00		122,253.97
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301222, DE LA CUENTA 1174021354 REINTEGRO DE PRESTAMO	200,000.00		322,253.97

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 13,160.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 94,983.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

000226

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
CUENTA NÚMERO:	1174021354 PARTICIPACIONES 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 **\$ 637,173.12**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 456,400.00

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/02/2022		Anexo 1	\$ 456,400.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/02/2022			

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 **\$ 180,773.12**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 **\$ 180,773.12**

DIFERENCIA POR CONCILIAR **\$ -**

LIC. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

2021-2024
 CARACUARÓ MICHOACÁN

LIC. BERNARDINA CRUZ DURAN
 TESORERA MUNICIPAL
 REVISÓ

2021-2024
 CARACUARÓ MICHOACÁN.

C. LETICIA SALGADO VARGAS
 TESORERIA MUNICIPAL
 ELABORÓ



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

TESORERIA MUNICIPAL

2021-2024



CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Anexo 1

FECHA	CHEQUE	BENEFICI	IMPORTE
05/05/2022	45	JOSE CONCEPCION ORTEGA GOMEZ	\$ -
30/08/2022	94	GUILLERMO ALEJANDRE GOMEZ	\$ -
05/10/2022	115	J. REYES BECERRA YEPEZ	\$ -
30/12/2022	162	LUYI YOVANI SERRATO HERNANDEZ	\$ 11,000.00
31/12/2022	163	ROCIO SALGADO VARGAS	\$ 16,000.00
30/12/2022	164	LUYI YOVANI SERRATO HERNANDEZ	\$ 13,200.00
31/12/2022	165	WALTHER ORTEGA CORTES	\$ 11,000.00
30/12/2022	166	HUGO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	\$ 13,200.00
30/12/2022	167	BERTIN DIAZ VALDEZ	\$ 7,000.00
30/12/2022	168	LORENZO GARICIA REYES	\$ 11,000.00
31/12/2022	169	REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS	\$ 99,000.00
31/12/2022	170	REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS	\$ 99,000.00
31/12/2022	171	REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS	\$ 76,000.00
30/12/2022	172	BERNARDINA CRUZ DURAN	\$ 50,000.00
30/12/2022	173	BERNARDINA CRUZ DURAN	\$ 50,000.00
TOTAL			\$ 456,400.00



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	77,592,367.93	12,155,429.64	42,092,956.35	47,654,841.22	15-501
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,068,406.16	11,791,864.04	15,419,250.59	7,441,019.61	15-501
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,537,774.15	6,364,486.87	7,287,786.20	614,474.82	15-501
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,420,436.30	6,298,262.87	7,104,224.35	614,474.82	15-501
1112-022					BANCOS 2022	1,329,000.02	6,288,439.73	7,013,339.05	604,100.70	15-501
1112-022-00015					BANCOS DE RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS 2022	1,061,473.08	4,360,729.73	5,270,700.71	151,502.10	15-501
1112-022-00015-0501					15-501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	455,081.75	3,361,631.73	3,815,513.48	1,200.00	15-501
1112-022-00015-0501-1354					15-501 BANORTE CTA. 1174021354 FONDO GRAL. 2022	455,081.75	3,361,631.73	3,815,513.48	1,200.00	15-501
00009355		01/12/2022	P.PGD-000488-DIC	01/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA 1318 FONDO III DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-501
00009363		01/12/2022	P.PGD-000489-DIC	01/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA 1318 FONDO III DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15-501
00009365		01/12/2022	P.PGD-000490-DIC	01/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA 1318 FONDO III DE LA CTA.1354 FONDO GENERAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15-501
00009679		01/12/2022	P.PEP-001183-DIC	01/12/2022	15-501 CH-141 HUGO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ. OPERADOR DE RETRO CORRESPONDIENTE A 24 DIAS LABORADOS. (P)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	15-501
00009682		01/12/2022	P.PGD-000524-DIC	01/12/2022	15-501 CH-143 CTA. BANCARIA NO. 1174021354 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501
00009683		01/12/2022	P.PGD-000525-DIC	01/12/2022	15-501 CH-144 CTA. BANCARIA NO. 1174021354 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501
00009684		01/12/2022	P.PGD-000526-DIC	01/12/2022	15-501 CH-145 CTA. BANCARIA NO. 1174021354 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501
00009685		01/12/2022	P.PEP-001185-DIC	01/12/2022	15-501 CH-146 147 148 Y 149 BERNARDINA CRUZ DURAN. GASTOS VARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	15-501
00009685		01/12/2022	P.PEP-001185-DIC	01/12/2022	15-501 CH-146 147 148 Y 149 BERNARDINA CRUZ DURAN. GASTOS VARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	15-501
00009685		01/12/2022	P.PEP-001185-DIC	01/12/2022	15-501 CH-146 147 148 Y 149 BERNARDINA CRUZ DURAN. GASTOS VARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	99,000.00	0.00	15-501
00009685		01/12/2022	P.PEP-001185-DIC	01/12/2022	15-501 CH-146 147 148 Y 149 BERNARDINA CRUZ DURAN. GASTOS VARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,096.00	0.00	15-501
00009685		01/12/2022	P.PEP-001185-DIC	01/12/2022	15-501 CH-146 147 148 Y 149 BERNARDINA CRUZ DURAN. GASTOS VARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15-501
00009685		01/12/2022	P.PEP-001185-DIC	01/12/2022	15-501 TE-1052 REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS. GASTOS VARIOS (PRESIDENCIA). (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15-501
00009685		01/12/2022	P.PEP-001185-DIC	01/12/2022	15-501 TE-1051 RERYNALDO GOMEZ VILLALOBOS. GASTOS VARIOS PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	15-501
00009709		01/12/2022	P.PEP-001188-DIC	01/12/2022	15-501 TE-1050 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA. FLETES Y ACARREOS. (PAGADO)	0.00	0.00			15-501

000229



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

CARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00009712	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001191-DIC	01/12/2022	15-503 TE-1057 GERARDO VERGARA FARIAS. APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RUR.	0.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0000001057	15-501
00009713	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-001190-DIC	02/12/2022	15-501 TE-1058 NOEL GONZALEZ ROSALES. EROGACIÓN PARA APOYOS A PERSONAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001058	15-501
00010420	SPEI BANCARIO	02/12/2022	P.PEP-001350-DIC	02/12/2022	15-501 PAGO A ANAHI ARREOLA BARAJAS POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. 2DA QUINCENA NOV. (PA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001059	15-501
00009748	SPEI BANCARIO	05/12/2022	P.PGD-000529-DIC	05/12/2022	15-501 TE-0512221 REGISTRO DEL SPEI DEVUELTO REALIZANDO A SCARLETT DEYANIRA ARRIAGA SEVILLA	0.00	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0000512221	15-501
00009748	SPEI BANCARIO	05/12/2022	P.PGD-000529-DIC	05/12/2022	15-501 TE-0512221 REGISTRO DEL SPEI DEVUELTO REALIZANDO A SCARLETT DEYANIRA ARRIAGA SEVILLA.	0.00	0.00	0.00	-74,240.00	0.00	0000512221	15-501
00009721	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001195-DIC	06/12/2022	15-501 TE-1062 JUAN CARLOS VELASCO PROCELL. CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA Y CAJA DE HOJAS BLANCAS. (P	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001062	15-501
00009727	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001199-DIC	06/12/2022	15-501 TE-1071 MARA SOFIA ACEVEDO JONES. BANDOS, LONAS Y LISTONES TRICOLORS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	17,423.64	0.00	0000001071	15-501
00009729	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001200-DIC	06/12/2022	15-501 TE-1070 MARIA GARCIA SALGADO. MALLA CICLONICA Y MALLA TELA PULLERA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,400.09	0.00	0000001070	15-501
00009750	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001210-DIC	06/12/2022	15-501 TE-1067 MARIA IDALIA CHAVEZ ORTEGA. CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. (PA	0.00	0.00	0.00	14,131.12	0.00	0000001067	15-501
00009754	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001212-DIC	06/12/2022	15-501 CH-150 WALTER ORTEGA CORTES. OPERADOR DE CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE A 24 DIAS LABORADOS.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000150	15-501
00009755	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001213-DIC	06/12/2022	15-501 CH-151 PABLINO CARDENAS OSORIO. OPERADOR DE RETRO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS LABORADOS. (PAGADO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000151	15-501
00009763	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001217-DIC	06/12/2022	15-501 CH-154 VENERANDA FLORES LEON. APOYO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA JORNADAS DEPORTIVAS INFAN.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000154	15-501
00009916	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001272-DIC	06/12/2022	15-501 CH-155 LEONARDO GOMEZ GONZALEZ. EROGACIÓN PARA CUBRIR GASTOS VARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0000000155	15-501
00009767	CHEQUE	07/12/2022	P.PGD-000530-DIC	07/12/2022	15-501 CH-156 CTA. BANCARIA NO. 1174021354 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000156	15-501
00009784	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001225-DIC	07/12/2022	15-501 CH-157 JOSE GUADALUPE DELGADO RAMIREZ. GASTOS VARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,187.51	0.00	0000000157	15-501
00009791	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001226-DIC	07/12/2022	15-501 CH-158 BERNARDINA CRUZ DURAN. PAGO DE FLETES Y ACARREOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000158	15-501
00009795	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001229-DIC	08/12/2022	15-501 TE- 8924 ENERGIA ELECTRICA NIS 164950301409 BOMBEO Y SALIDA A CUITZILLO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	69,711.00	0.00	0000008924	15-501
00009796	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001230-DIC	08/12/2022	15-501 TE-8624 SERVICIO ENERGIA ELECT. DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES NIS 164130501012.	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0000008924	15-501

000230



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00009797	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001231-DIC	08/12/2022	15-501 TE-8924 ENERGIA ELECTRICA N/S 164180700083		0.00	0.00	15,101.00	0.00	00000008924	15-501
00009798	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001232-DIC	08/12/2022	VICENTE GUERRERO S/N.: (PAGADO)		0.00	0.00	8,125.00	0.00	00000008924	15-501
00009800	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001233-DIC	08/12/2022	CUITZILLO, CAMINO AL RIO.: (PAGADO)		0.00	0.00	37,728.00	0.00	00000008924	15-501
00009825	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000532-DIC	08/12/2022	15-501 TE-8624 ENERGIA ELECTRICA N/S 164070302503		0.00	0.00	1,997.68	0.00	0000001036	15-501
00009827	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001244-DIC	08/12/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL, SALIDA A CUITZILLO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,045.00	0.00	0000001094	15-501
00009452	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000501-DIC	08/12/2022	15-501 TE-1086 ALEJANDRA HERNANDEZ BARRIGA PAGO DE FACTURA POR PRESTACION DE SERVICIO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001079	15-501
00009453	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000502-DIC	08/12/2022	15-501 TE-1084 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. ADULTOS MAYORES.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001078	15-501
00009454	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000503-DIC	08/12/2022	25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001077	15-501
00009455	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000504-DIC	08/12/2022	25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001093	15-501
00009456	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PGD-000505-DIC	08/12/2022	25-521 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001092	15-501
00009858	SPEI BANCARIO	14/12/2022	P.PEP-001255-DIC	14/12/2022	15-501 TE-8624 ENERGIA ELECTRICA N/S 164180700091		0.00	0.00	1,347.00	0.00	00000008924	15-501
00009887	SPEI BANCARIO	14/12/2022	P.PIR-000689-DIC	14/12/2022	UNIDAD DEPORTIVA.: (PAGADO)		0.00	859,083.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00010050	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2022	P.PEP-001309-DIC	15/12/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)		0.00	0.00	270,454.00	0.00	4215340264	15-501
00010204	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2022	P.PEP-001317-DIC	15/12/2022	15-501 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)		0.00	0.00	213,921.86	0.00	4215348443	15-501
00010210	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2022	P.PEP-001318-DIC	15/12/2022	15-501 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	166,366.66	0.00	4215328322	15-501
00009863	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PGD-000539-DIC	15/12/2022	SUBSIDIOS A PERSONAL QUE APOYA EN ACTIVIDADES DEL ATTO.: 15-501 TE-7 NOEL GONZALEZ ROSALES. VARIOS GASTOS. (PENDIENTES DE COMPROBAR).		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000007	15-501
00009869	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PEP-001259-DIC	15/12/2022	15-501 TE-11 REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS. REGISTRO DE APOYOS Y AYUDAS.: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000011	15-501
00010423	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PGD-000580-DIC	16/12/2022	15-501 SPEI DEVUELTO POR TRANSFERENCIA AL DIF ESTATAL POR PAGO DE DESPENSAS		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0001612202	15-501
00010423	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PGD-000580-DIC	16/12/2022	15-501 SPEI DEVUELTO POR TRANSFERENCIA AL DIF ESTATAL POR PAGO DE DESPENSAS		0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0001612202	15-501

000231



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

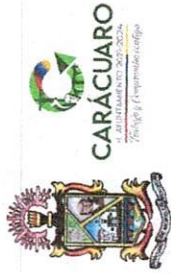
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00009876	SPEI BANCARIO	17/12/2022	P.PGD-000540-DIC	17/12/2022	15-501 TE-171222 JORGE ALCARAZ MALDONADO. CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000171222	15-501
00009879	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PEP-001261-DIC	19/12/2022	15-501 TE-1098 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. PERSONAS EN SITUACION DE EMERGENCIA.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001098	15-501
00009881	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PGD-000541-DIC	19/12/2022	15-501 TE-1104 ARTURO CALDERON AGUILERA. PAGO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EN PRESIDENCIA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000001104	15-501
00009461	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PGD-000506-DIC	19/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1354 FONDO GRAL. A LA CTA.1215 FONDO IV 2022.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000001097	15-501
00009882	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-001262-DIC	20/12/2022	15-501 TE-88 REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS. EROGACION PARA CUBRIR VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000088	15-501
00009887	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PEP-001263-DIC	20/12/2022	15-501 TE-1105 BERNARDINA CRUZ DURAN. VARIOS GASTOS PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,031.42	0.00	0.00	0000001105	15-501
00010228	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2022	P.PEP-001320-DIC	20/12/2022	15-501 SUBSIDIO A PERSONAS POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	4215351339	15-501
00010213	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2022	P.PEP-001319-DIC	21/12/2022	15-501 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	4,711.71	0.00	0.00	0.00	4215394539	15-501
00010230	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2022	P.PEP-001319-DIC	21/12/2022	15-501 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	255,217.16	0.00	0.00	4215394539	15-501
00009922	SPEI BANCARIO	21/12/2022	P.PGD-000542-DIC	21/12/2022	15-501 PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	316,777.59	0.00	0.00	4215396097	15-501
00009366	SPEI BANCARIO	21/12/2022	P.PGD-000491-DIC	21/12/2022	15-501 TE-961 ALEANDRO NERI RUIZ. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR (ACTIVIDADES TESORERIA).	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000211222	15-501
00009463	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PGD-000507-DIC	22/12/2022	25-520 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1318 FONDO III A LA CTA.1354 FONDO GENERAL.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	15-501
00009464	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PGD-000508-DIC	22/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1215 FONDO IV 2022 A LA CTA.1354 FONDO GENERAL 2022	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000676	15-501
00009923	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-001273-DIC	22/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1354 FONDO GRAL. A LA CTA.1215 FONDO IV 2022.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000002259	15-501
00009925	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-001274-DIC	22/12/2022	15-501 TE-1112 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. ADULTOS MAYORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0000001112	15-501
00009927	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-001275-DIC	22/12/2022	15-501 TE-1111 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000001111	15-501
00009929	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-001276-DIC	22/12/2022	15-501 TE-1110 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. LACTANTES DE 12 A 24 MESES.: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0000001110	15-501
00009931	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-001277-DIC	22/12/2022	15-501 TE-1109 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. LACTANTES DE 6 A 12 MESES.: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0000001109	15-501
00009933	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-001278-DIC	22/12/2022	15-501 TE-1108 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. COMEDORES COMUNITARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000001108	15-501
					15-501 TE-1106 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. MUJERES EMBARAZADAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0000001106	15-501

000232



MUNICIPIO DE CARACUARÓ MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00009935	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-001279-DIC		22/12/2022	15-501 TE-1107 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. (PA	0.00	0.00	0.00	18,408.00	0.00	0000001107	15-501
00010011	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000552-DIC		22/12/2022	11-101 DEPOSITO DE INGRESOS POR RECUPERACION DE DESPENSAS EN EL DIF MUNICIPAL.	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0000002270	11-101
00010001	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000546-DIC		22/12/2022	11-101 DEPOSITO DE INGRESOS POR RECUPERACION DE DESPENSAS EN EL DIF MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000002265	11-101
00010004	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000547-DIC		22/12/2022	11-101 DEPOSITO DE INGRESOS POR RECUPERACION DE DESPENSAS EN EL DIF MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000002266	11-101
00010005	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000548-DIC		22/12/2022	11-101 DEPOSITO DE INGRESOS POR RECUPERACION DE DESPENSAS EN EL DIF MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000002267	11-101
00010009	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000550-DIC		22/12/2022	11-101 DEPOSITO DE INGRESOS POR RECUPERACION DE DESPENSAS EN EL DIF MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000002268	11-101
00010010	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000551-DIC		22/12/2022	11-101 DEPOSITO DE INGRESOS POR RECUPERACION DE DESPENSAS EN EL DIF MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000002269	11-101
00010213	SPEI BANCARIO	20/12/2022	P.PGD-000555-DIC		23/12/2022	15-501 PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO A YURITZEL CONTRERAS CESAREO.	0.00	0.00	4,711.71	0.00	0.00	0002312228	15-501
00009902	SPEI BANCARIO	23/12/2022	P.PGD-000531-DIC		23/12/2022	25-521 TRANSFERENCIA DE CTA 1215 FONDO IV A CTA 1354 FONDO GENERAL.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0000231222	15-501
00009940	SPEI BANCARIO	29/12/2022	P.PEP-001282-DIC		29/12/2022	15-501 TE-2311 BERNARDINA CRUZ DURAN. EROGACIÓN PARA CUBRIR VARIOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002311	15-501
00009944	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000544-DIC		30/12/2022	15-501 TE-3012223 NOEL GONZALEZ FOSALES. VARIOS GASTOS. (PENDIENTES DE COMPROEAR).	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0003012223	15-501
00009945	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000545-DIC		30/12/2022	15-501 TE-3012223 ALEJANDRO NERI RUJZ. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR (ACTIVIDADES TESORERIA).	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0003112223	15-501
00009946	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-001283-DIC		30/12/2022	15-501 TE-3012229 REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS. EROGACIÓN PARA CUBRIR VARIOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0003012229	15-501
00009956	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001287-DIC		30/12/2022	15-501 CH-162 LUYI YOVANI SERRATO HERNANDEZ. LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. (PAG	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000162	15-501
00009958	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001289-DIC		30/12/2022	15-501 CH-164 PABLO CARDENAS OSORIO. LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0000000164	15-501
00009368	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000492-DIC		30/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA 1318 FONDO III DE LA CTA 1354 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0003012221	15-501
00009369	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000493-DIC		30/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA A LA CTA 1318 FONDO III DE LA CTA 1354 FONDO GENERAL.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0003012222	15-501
00010257	DISPERSION DE NOMINA	30/12/2022	P.PEP-001322-DIC		30/12/2022	15-501 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA. (PAGADO)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4215345814	15-501
00009960	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001292-DIC		30/12/2022	15-501 CH-166 HUGO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ. LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0000000166	15-501
00009961	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001293-DIC		30/12/2022	15-501 CH-167 BERTIN DIAZ VALDEZ. LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000167	15-501

000233



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00009982	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001294-DIC		30/12/2022	15-501 CH-188 LORENZO GARCIA REYES. LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAG 15-501 OF: 123 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022.: (RECAUDA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	00000000168	15-501
00009994	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000696-DIC		30/12/2022	15-501 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. PERSONAL DE CONFIANZA.: (PAGADO)	0.00	1,218,642.00	0.00	0.00	00000000000	15-501
00010257	DISPERSION DE NOMINA	30/12/2022	P.PEP-001322-DIC		30/12/2022	15-501 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	270,454.00	0.00	4215345814	15-501
00010261	DISPERSION DE NOMINA	30/12/2022	P.PEP-001323-DIC		30/12/2022	15-501 PAGO A YURITZEL CONTRERAS CESAREO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. PERSONAL	0.00	0.00	209,464.39	0.00	4215364103	15-501
00010261	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000556-DIC		30/12/2022	15-501 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. PERSONAL	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000301227	15-501
00010265	DISPERSION DE NOMINA	30/12/2022	P.PEP-001324-DIC		30/12/2022	15-501 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. SUBSIDIOS A PERSONAS DE APOYO EN ACT DEL AYUNTAMIENTO.: (P	0.00	0.00	217,800.00	0.00	4215336646	15-501
00010506	CHEQUE	31/12/2022	P.PGD-000602-DIC		31/12/2022	15-501 DIVERSOS GASTOS. BERNARDINA CRUZ DURAN CH. 16 11-03-22.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000016	15-501
00010507	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PEP-001383-DIC		31/12/2022	15-501 CANCELACION DE EVENTO 1670 POR DEVOLUCION DE CHEQUE 21 17-03-2022 Y EVENTO 9825 01-04-2022.: (	0.00	0.00	-67,760.24	0.00	00000000021	15-501
00010507	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PEP-001383-DIC		31/12/2022	15-501 CANCELACION DE EVENTO 1670 POR DEVOLUCION DE CHEQUE 21 17-03-2022 Y EVENTO 9825 01-04-2022.: (	0.00	0.00	67,760.24	0.00	00000000021	15-501
00010510	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PGD-000604-DIC		31/12/2022	15-501 CANCELACION DE EVENTO 6848 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO DE CHEQUE 25. EVENTOS DE REFERENCIA 1692	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000025	15-501
00010528	SPEI BANCARIO	31/12/2022	P.PGD-000607-DIC		31/12/2022	15-501 CANCELACION DE EVENTO 6850 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2022.	0.00	1,238.01	0.00	0.00	00000006850	15-501
00010530	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PGD-000611-DIC		31/12/2022	15-501 CANCELACION DE EVENTO 9092. 01-07-2022.	0.00	28,167.00	0.00	0.00	00000009092	15-501
00010531	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PGD-000610-DIC		31/12/2022	15-501 CANCELACION DE EVENTO 9106 DEL 01 DE JULIO DE 2022.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	00000009106	15-501
00010543	CHEQUE	31/12/2022	P.PGD-000615-DIC		31/12/2022	15-501 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. DIA DE REYES. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000171	15-501
00010568	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PGD-000616-DIC		31/12/2022	15-501 GASTOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR.	0.00	0.00	78,430.01	0.00	0000311222	15-501
00010569	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PGD-000617-DIC		31/12/2022	15-501 CANCELACION DE DEUDOR POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EVENTOS 6846, 10505 Y 6803. NOEL GONZALEZ RO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	00000000037	15-501
00010570	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PGD-000618-DIC		31/12/2022	15-501 RECLASIFICACION DE EVENTO 10568. GASTOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.	0.00	78,430.01	0.00	0.00	0000311222	15-501
00010571	ANEXO DE CUENTAS	31/12/2022	P.PGD-000619-DIC		31/12/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACIÓN PENDIENTE PARA CANCELACION DE EVENTO 7845 REGISTRADO DE MANERA ERRONEA	0.00	0.00	29,430.01	0.00	00000000000	15-501
00010572	SPEI BANCARIO	31/12/2022	P.PGD-000620-DIC		31/12/2022	15-501 TF 412 REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS TRANSFERENCIA DE \$100,000.00 DEL 01/06/2022.	0.00	0.00	24,158.63	0.00	00000000412	15-501

000234



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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									
00010646	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PEP-001406-DIC		31/12/2022		15-501 CANCELACION DE CHEQUE 115 POR EXTRAVIO. REGISTRO EN EVENTO 9179 DE FECHA 05 DE OCTUBRE.: (PAGA)		0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000115	15-501
00009957	CHEQUE	31/12/2022	P.PEP-001288-DIC		31/12/2022		15-501 CH-163 ROCIO SALGADO VARGAS. LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGA)		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000163	15-501
00009959	CHEQUE	31/12/2022	P.PEP-001291-DIC		31/12/2022		15-501 CH-165 WALTHER ORTEGA CORTES. LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAG		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000165	15-501
1112-022-00015-0502							15-502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022		347,911.11	710,111.00	1,037,565.51	20,456.60		
1112-022-00015-0502-1354							15-502 BANORTE CTA. 1174021354 FONDO DE FOMENTO MPAL 2022		347,911.11	710,111.00	1,037,565.51	20,456.60		
00009711	SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001347-DIC		01/12/2022		15-502 TE-1056 PABLO ARELLANO OSORIO. ADORNOS NAVIDEÑOS (ESFERAS,LUCES,ARBOLES NAVIDENOS, VELADORAS:		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001056	15-502
00009720	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001194-DIC		06/12/2022		15-502 TE-1060 SCARLETT DEYANIRA ARRIAGA SEVILLA. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y MTTO:		0.00	0.00	74,240.00	0.00	0000001060	15-502
00009723	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001196-DIC		06/12/2022		15-502 TE-1064 BERNARDINA CRUZ DURAN. MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,127.00	0.00	0000001064	15-502
00009724	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001348-DIC		06/12/2022		15-502 TE-1073 JUAN RAUL TAFOYA CARDENAS. PAQUETE DE JUEGO PIROTECNICO.: (PAGADO)		0.00	0.00	42,224.00	0.00	0000001073	15-502
00009726	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001198-DIC		06/12/2022		15-502 TE-1072 JAVIER DOMINGUEZ GARCIA. SERVICIOS MUSICALES PARA EVENTOS CULTURALES.: (PAGADO)		0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000001072	15-502
00009732	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001201-DIC		06/12/2022		15-502 TE-1069 ROSALINDA GARCIA TORRES. ARREGLOS FLORALES, RENTA DE SILLON PARA CANDIDATAS.: (PAGADO)		0.00	0.00	7,980.00	0.00	0000001069	15-502
00009749	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001209-DIC		06/12/2022		15-502 TE-1068 BALDEMAR BARRETO ESTRADA. MENSUALIDAD DE NEWGO ILIMITADO.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.01	0.00	0000001068	15-502
00009761	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001216-DIC		06/12/2022		15-502 CH-153 GELACIO PARRA CORTEZ. VARIOS GASTOS (COMBUSTIBLE PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS):. (PAG		0.00	0.00	14,840.00	0.00	0000000153	15-502
00009793	SPEI BANCARIO	07/12/2022	P.PEP-001227-DIC		07/12/2022		15-502 TE-1076 CADECO S.A. DE C.V. COMPRA DE SELLOS, PISTON Y OTROS ACCESORIOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	25,114.20	0.00	0000001076	15-502
00009794	SPEI BANCARIO	07/12/2022	P.PEP-001228-DIC		07/12/2022		15-502 TE-1075 SILVIA VILLAR NAVARRETE. ARREGLOS FLORALES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO.: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001075	15-502
00009803	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001234-DIC		08/12/2022		15-502 TE-1068 NOEL GONZALEZ ROSALES. VARIOS GASTOS PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)		0.00	0.00	40,251.40	0.00	0000001088	15-502
00009830	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001245-DIC		08/12/2022		15-502 TE-1095 MIGUEL RENTERIA GARCIA. GASTOS VARIOS AREA DE OFICIALIA MAYOR.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,353.09	0.00	0000001095	15-502
00009835	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001246-DIC		08/12/2022		15-502 TE-1091 EDGAR ABEL CARDENAS NAVARRETE. VARIOS GASTOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,023.86	0.00	0000001091	15-502

000235



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

CARACUARO
GOBIERNO MUNICIPAL
Toluca, Querétaro

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00009837	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001248-DIC	08/12/2022	15-502 TE-1096 MARIA DEL ROSARIO VARGAS ORTEGA. CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00		10,550.20	0.00	0000001096	15-502
00009855	SPEI BANCARIO	13/12/2022	P.PEP-001254-DIC	13/12/2022	15-502 TE-4 ANGELICA CORTES FAUSTO. COMPRA DE DULCES PARA PIÑATAS NAVIDEÑAS Y ACCESORIOS DE EQ. TRAN.	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0000000004	15-502
00009862	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001349-DIC	15/12/2022	15-502 CH-161 BERNARDINA CRUZ DURAN. REGISTRO DE VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00		50,000.00	0.00	00000000161	15-502
00010296	SPEI BANCARIO	15/12/2022	P.PGD-000562-DIC	15/12/2022	15-502 APOYO EN REGISTROS CONTABLES. PRESUPUESTALES, NOMINAS CFDIS PARTICIPACIONES.	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0000054295	15-502
00009937	SPEI BANCARIO	22/12/2022	P.PEP-001280-DIC	22/12/2022	15-502 TE-1113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DAP NOVIEMBRE 2.	0.00	0.00		1,309.30	0.00	0000001113	15-502
00009939	CFDI	23/12/2022	P.PEP-001281-DIC	23/12/2022	15-502 TE- 2312224 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO COLABORACIÓN DAP NOVIEMBRE 2022 ZONA ALTAMIRA.	0.00	0.00		1,345.49	0.00	0002312224	15-502
00009974	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001296-DIC	30/12/2022	15-502 CH-173 BERNARDINA CRUZ DURAN. EROGACION PARA CUBRIR VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0000000173	15-502
00009980	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-001287-DIC	30/12/2022	15-502 TE-3012228 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C. ARRENDAMIENTO DE MODULOS DEL SIDEAG.:	0.00	0.00		27,846.96	0.00	0003012228	15-502
00009999	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000701-DIC	30/12/2022	15-502 OF 124 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	709,067.00		0.00	0.00	0000000000	15-502
00009469	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PGD-000509-DIC	30/12/2022	15-501 TRANSFERENCIA DE LA CTA.1354 FONDO GRAL. A LA CTA.1215 FONDO IV 2022.	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0000002318	15-501
00010541	CHEQUE	31/12/2022	P.PGD-000613-DIC	31/12/2022	15-52 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. DIA DE REYES. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS.	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0000000189	15-502
00010542	CHEQUE	31/12/2022	P.PGD-000614-DIC	31/12/2022	15-52 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. DIA DE REYES. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS.	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0000000170	15-501
00010543	CHEQUE	31/12/2022	P.PGD-000615-DIC	31/12/2022	15-501 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. DIA DE REYES. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS.	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0000000171	15-502
00010645	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PEP-001405-DIC	31/12/2022	15-502 CANCELACION DE CHEQUE 94 POR EXTRAVIO. REGISTRO EN EVENTO 8296 DE FECHA 30-08-2022.:	0.00	1,044.00		0.00	0.00	0000000000	15-502
1112-022-00015-0503					15-503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022	50,705.47	58,222.00		106,071.18	2,856.28		
1112-022-00015-0503-1354					15-503 BANORTE CTA. 1174021354 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022	50,705.47	58,222.00		106,071.18	2,856.28		
00009811	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001235-DIC	08/12/2022	15-503 TE-1087 SERGIO SOLORIO RAMIREZ. PUBLICACION DE LA 28 CABALGATA MORELOS.: (PAGADO)	0.00	0.00		2,295.00	0.00	0000001087	15-503
00009813	SPEI BANCARIO	08/12/2022	P.PEP-001236-DIC	08/12/2022	15-503 TE-1089 ALEJANDRA LOPEZ AFROYO. PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL MES DE OCTUBRE.:	0.00	0.00		1,997.68	0.00	0000001089	15-503

000236



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00009817	SPEI BANCARIO	08/12/2022		P.PEP-001239-DIC	08/12/2022	15-503 TE-1065 AGUSTIN GONZALEZ FULIDO. AGUA DE GARRAFON DE 19 LITROS MARCA INMACULADA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000001035	15-503	
00009819	SPEI BANCARIO	08/12/2022		P.PEP-001240-DIC	08/12/2022	15-503 TE-1081 FANY ALMAZAN GOMEZ. DIFUSION DE ACTIVIDDDES GUBERNAMENTALES DE SEPTIEMBRE DE 2022.: (PA	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	00000001081	15-503	
00009821	SPEI BANCARIO	08/12/2022		P.PEP-001241-DIC	08/12/2022	15-503 TE-1082 JUAN RAUL TAFOYA CARDENAS. PAQUETE DE JUEGO PIROTECNICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	00000001082	15-503	
00009823	SPEI BANCARIO	08/12/2022		P.PEP-001242-DIC	08/12/2022	15-503 TE-1080 MA DOLORES MALDONADO PINEDA. DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DE SEPTIEMBRE.: (	0.00	0.00	2,068.50	0.00	0.00	00000001080	15-503	
00010294	CHEQUE	08/12/2022		P.PEP-001335-DIC	08/12/2022	15-503 2DA QUINCENA NOVIEMBRE Y 1ERA Y 2DA DE DICIEMBRE APOYO A J. REYES BECERRA YEPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	00000000159	15-503	
00010297	SPEI BANCARIO	15/12/2022		P.PEP-001336-DIC	15/12/2022	15-503 APOYO POR ACTIVIDADES EN LA TESORERIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000002	15-503	
00010299	SPEI BANCARIO	21/12/2022		P.PEP-001337-DIC	21/12/2022	15-503 APOYO POR ACTIVIDADES EN LA TESORERIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0002112221	15-503	
00010426	SPEI BANCARIO	23/12/2022		P.PEP-001352-DIC	23/12/2022	15-503 PAGO A CITLALI SERVIN VARGAS POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0002312225	15-503	
00010428	SPEI BANCARIO	23/12/2022		P.PEP-001353-DIC	23/12/2022	15-503 PAGO A JORGE CABRERA MILLAN POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0002312223	15-503	
00010430	SPEI BANCARIO	23/12/2022		P.PEP-001354-DIC	23/12/2022	15-503 PAGO A EVEDIO CONEJO ROBLES POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0002312222	15-503	
00010432	SPEI BANCARIO	23/12/2022		P.PEP-001355-DIC	23/12/2022	15-503 PAGO A MARIA CONCEPCION RAYA BECERRA POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000231226	15-503	
00010434	SPEI BANCARIO	23/12/2022		P.PEP-001356-DIC	23/12/2022	15-503 PAGO A EMMANUEL ARREOLA CONEJO POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0002312225	15-503	
00010436	SPEI BANCARIO	23/12/2022		P.PEP-001357-DIC	23/12/2022	15-503 PAGO A CLEMENTE MIGUEL GUTIERREZ DELGADO POR ACTIVIDADES EN EL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0002312222	15-503	
00009995	SPEI BANCARIO	30/12/2022		P.PIR-000697-DIC	30/12/2022	15-503 OF. 1/3 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	58,222.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-503	
00009984	CHEQUE	30/12/2022		P.PEP-001295-DIC	30/12/2022	15-503 CH-172 BERNARDINA CRUZ DU RAN. EROGACION PARA CUBRIRI VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	00000000017	15-503	
1112-022-00015-0506														
1112-022-00015-0506-1354														
00009716	SPEI BANCARIO	05/12/2022		P.PEP-001192-DIC	05/12/2022	15-506 BANORTE CTA. 1174021354 IEPS 2022	57,858.34	66,207.00	124,065.34	0.00	0.00	0.00	000237	
00009816	SPEI BANCARIO	08/12/2022		P.PEP-001238-DIC	08/12/2022	15-506 TE-051222 NANCY ORTIZ SIERRA. ELABORACION DE PAN PARA DIVERSOS EVENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000051222	15-506	
00010439	SPEI BANCARIO	30/12/2022		P.PEP-001359-DIC	30/12/2022	15-506 TE-1083 CARLOS HINOJOSA VARGAS. COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,855.00	0.00	0.00	00000001083	15-506	
						15-506 PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO A REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,212.57	0.00	0.00	0000002337	15-506	



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00010573	SPEI BANCARIO	31/12/2022	P.PGD-000621-DIC	31/12/2022	15-506 TF 412 REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS TRANSFERENCIA DE \$100,000.00 DEL 01/06/2022.	0.00	0.00	42,997.77	0.00	0.00	00000000416	15-506
00009988	SPEI BANCARIO	31/12/2022	P.PIR-000700-DIC	31/12/2022	15-506 OF 123 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022.: (R	0.00	66,207.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-508
1112-022-00015-0509					15-509 FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINAS Y DIESEL 2022	0.00	27,899.00	10,000.00	17,899.00	17,899.00		
1112-022-00015-0509-1354					15-509 BANORTE CTA. 1174021354 FONDO COMPENSACION GASOLINAS Y DIESEL 2022	0.00	27,899.00	10,000.00	17,899.00	17,899.00		
00009989	SPEI BANCARIO	14/12/2022	P.PIR-000691-DIC	14/12/2022	15-509 OF 117 FONDO DE COMP. DE INCENTIVOS A LA VTA. FINAL GASOLINAS Y DIESEL DICIEMBRE 2022.: (RECAU	0.00	27,899.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-509
00010424	SPEI BANCARIO	19/12/2022	P.PEP-001360-DIC	19/12/2022	15-502 PAGO A DIEGO FLORES POR APOYO EN ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000191222	15-509
1112-022-00015-0510					15-510 ISR PARTICIPABLE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-022-00015-0510-1354					15-510 BANORTE CTA. 1174021354 ISR PARTICIPABLE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-022-00015-0511					15-511IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 2022	45,506.80	51,667.00	90,843.60	6,330.20	6,330.20		
1112-022-00015-0511-1354					15-511 BANORTE CTA. 1174021354 IEPS A LA VENTA FINAL GASOLINAS Y DIESEL 2022	45,506.80	51,667.00	90,843.60	6,330.20	6,330.20		
00009844	CHEQUE	09/12/2022	P.PEP-001252-DIC	09/12/2022	15-511 CH-160 BERNARDINA CRUZ DURAN, VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	00000000160	15-511
00009988	SPEI BANCARIO	14/12/2022	P.PIR-000690-DIC	14/12/2022	15-511 OF 117 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL RADICADO EN DICIEMBRE DE 2022.: (RECA	0.00	51,667.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-511
00009877	SPEI BANCARIO	17/12/2022	P.PEP-001260-DIC	17/12/2022	15-511 TE-171222 JORGE ALCARAZ MALDONADO, CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000171222	15-511
00010574	SPEI BANCARIO	31/12/2022	P.PGD-000622-DIC	31/12/2022	15-511 15-506 TF 412 REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS TRANSFERENCIA DE \$100,000.00 DEL 01/06/2022.	0.00	0.00	32,843.60	0.00	0.00	00000000416	15-511
1112-022-00015-0512					15-512 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF).	15,797.17	2,018.00	0.00	17,815.17	17,815.17		
1112-022-00015-0512-1354					15-512 BANORTE CTA. 1174021354 FEIEF 2022	15,797.17	2,018.00	0.00	17,815.17	17,815.17		
00009990	SPEI BANCARIO	27/12/2022	P.PIR-000692-DIC	27/12/2022	15-512 OF 119 FEIEFF FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 4TO TRIMESTRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	2,018.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-512
1112-022-00015-0513					15-513 INCENTIVO POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022.	24,508.33	5,156.00	10,301.60	19,362.73	19,362.73		
1112-022-00015-0513-1354					15-513 BANORTE CTA. 1174021354 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	24,508.33	5,156.00	10,301.60	19,362.73	19,362.73		
00009680	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001184-DIC	01/12/2022	15-513 CH-142 ANIBAL XCHEL GOMEZ CRUZ. ARRENDAMIENTO DE SOMIDO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS Y TORN:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000142	15-513

000238



DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

Página: 11 de 17



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]

000240



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 1120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]



University of North Carolina



Amberg & Lippman 2000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

[illegible]



CARÁCUARO
Municipio de Caracuaro Mich.
Teléfono: 011-2022-00015-0501-0000

MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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							
00009781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-001300-DIC	28/12/2022	15-513 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1354 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0000311222	15-513
00009781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-001300-DIC	28/12/2022	15-513 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1354 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000311222	15-513
00009781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-001300-DIC	28/12/2022	15-513 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1354 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0000311222	15-513
00009781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-001300-DIC	28/12/2022	15-513 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1354 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0000311222	15-513
00009781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-001300-DIC	28/12/2022	15-513 COMISIONES BANCARIAS CTA. 1354 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0000311222	15-513
00009991	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000693-DIC	30/12/2022	BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.: (R AUTOMOVILES NUEVOS	956.91	7,805.00	0.00	5,000.00	3,761.91		15-513
1112-022-00015-0514					15-514 FONDO DE COMPENSACION EL IMPUESTO SOBRE	956.91	7,805.00	0.00	5,000.00	3,761.91		15-513
00009943	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-001372-DIC	30/12/2022	15-502 APOYO POR ACTIVIDADES EN LA TESORERIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0003012224	15-514
00009997	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000699-DIC	30/12/2022	15-514 OF. 123 FONDO DE COMP. IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022.: (PAGADO)	0.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-514
1112-022-00015-0515					15-515 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	63,147.20	70,013.00	71,340.00	61,820.20			
1112-022-00015-0515-1354					15-515 BANORTE CTA. 1174021354 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	63,147.20	70,013.00	71,340.00	61,820.20			
00009719	SPEI BANCARIO	06/12/2022	P.PEP-001193-DIC	06/12/2022	15-515 TE-1061 KEVIN RICARDO ARRIAGA OLIVARES. MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000001061	15-515
00009757	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001215-DIC	06/12/2022	15-515 CH-152 J. FIDEL DIAZ CORTES. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0000000152	15-515
00009996	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000698-DIC	30/12/2022	15-515 OF. 123 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	33,988.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-515
00010644	COMPROBANTES	31/12/2022	P.PGD-000636-DIC	31/12/2022	15-515 CANCELACION DE CHEQUE 45 REPOSICION DE CHEQUE 870. EN VIRTUD DE QUE FUE EXTRAVIADO.	0.00	36,025.00	0.00	0.00	0.00	0000000045	15-515
1112-022-00016					BANCOS DE RECURSOS ESTATALES NO ETIQUETADOS 2022	17,963.02	11,308.00	0.00	29,271.02			
1112-022-00016-0601					16-601 IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS 2022.	11,701.00	7,114.00	0.00	18,815.00			
1112-022-00016-0601-1354					16-601 BANORTE CTA. 1174021354 IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS 2022	11,701.00	7,114.00	0.00	18,815.00			
00009993	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000695-DIC	30/12/2022	16-601 OF. 122 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.: (REC	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601

* 000244



MUNICIPIO DE CARACUARO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-022-00015-0501-0000 A LA CUENTA: 11120-022-00016-0616-1354

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00010000	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000702-DIC		30/12/2022		16-601 OF 125 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022: (REC)		0.00	2,444.00	0.00	0.00	00000000000	16-601
1112-022-00016-0616							16-616 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO		6,262.02	4,194.00	0.00	10,456.02		
1112-022-00016-0616-1354							16-616 BANCORTE CTA. 1174021354 IMP. VENTA FINAL BEBIDAS CONTENIDO ALCOHOLICO 2022		6,262.02	4,194.00	0.00	10,456.02		
00009992	SPEI BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000694-DIC		30/12/2022		16-616 OF 121 IMPUESTO VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2022: (RE		0.00	4,194.00	0.00	0.00	00000000000	16-616

000245

000246

FONDO DE ESTABILIZACION FEIEF 2022
MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN
CALLE JARDIN CENTRAL 8

CENTRO
CARACUARO MICH. C.P. 61920
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29751995
RFC: MCM8501019Y4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022

Fecha de corte 31/Diciembre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174021354	072 470 01174021354 2	\$1,110,780.10	\$637,173.12
TOTAL			\$1,110,780.10	\$637,173.12

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,110,780.10
+ Total de depósitos	\$ 4,161,933.71
- Total de retiros	\$ 4,635,239.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 260.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 41.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 637,173.12
Saldo disponible al día*	\$ 637,173.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 251,510.24
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

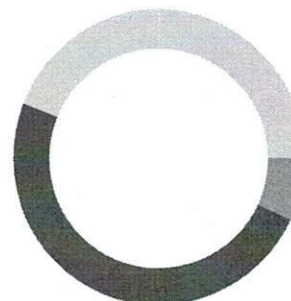
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 260.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,110,780.10)



DEPÓSITOS	\$4,161,933.71
RETIROS	\$4,635,239.09
COMISIONES	\$260.00
OTROS CARGOS	\$41.60
SALDO FINAL	\$637,173.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64630, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			1,110,780.10
01-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000149		9,096.00	1,101,684.10
01-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000147		99,000.00	1,002,684.10
01-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000148		99,000.00	903,684.10
01-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000146		99,000.00	804,684.10
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037912678 RENTA DE VEHICULO AL R.F.C. GOVR871205J51		30,000.00	774,684.10
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037912678 VARIOS GASTOS AL R.F.C. GOVR871205J51		50,000.00	724,684.10
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143051593450 FLETES AL R.F.C. MAGF900806H26		14,000.00	710,684.10
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174021318 REINTEGRO TRANSF 23 NOV 22 AL R.F.C. MCM8501019Y4		10,000.00	700,684.10
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174021318 REINTEGRO TRANSF 22 NOV 22 AL R.F.C. MCM8501019Y4		40,000.00	660,684.10
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174021318 REINTEGRO TRANSF 03 NOV 22 AL R.F.C. MCM8501019Y4		40,000.00	620,684.10
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127492001693047944, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PABLO ARELLANO OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F8598 CVE RASTREO: 8846APR2202212012016155693 RFC: AEOP800201EM5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:55		34,800.00	585,884.10
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001056		5.00	585,879.10
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001056		0.80	585,878.30
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001887945378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO VERGARA FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION MUNICIPAL 63 PAQUETES POLLOS CVE RASTREO: 8846APR2202212012016200090 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:50		17,955.00	567,923.30
01-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001057		5.00	567,918.30
01-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001057		0.80	567,917.50
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000142		5,000.00	562,917.50
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470014170022894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOEL GONZALEZ ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA APOYOS A PERSONAS CVE RASTREO: 8846APR2202212022018207239 RFC: GORN880626118 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:39		20,000.00	542,917.50
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001058		5.00	542,912.50
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001058		0.80	542,911.70
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001059 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210154833 2DA QUINCENA NOVIEMBRE A PERSONAL APOYO AL R.F.C. AEB991029K23		2,000.00	540,911.70
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0512221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004761323161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SCARLETT DEYANIRA ARRIAGA SEVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 383 Y 384 CVE RASTREO: 8846APR1202212052021981700 RFC: AISS011029CJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:44		74,240.00	466,671.70
05-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0512221		5.00	466,666.70
05-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0512221		0.80	466,665.90
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001891224549, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NANCY ORTIZ SIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 667 CVE RASTREO: 8846APR2202212052021981702 RFC: OISN920422TE6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 09:25:44		50,000.00	416,665.90
05-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051222		5.00	416,660.90
05-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051222		0.80	416,660.10
05-DIC-22	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0512221 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:SCARLETT DEYANIRA ARRIAGA SEVILLA ORDENANTE:MUNICIPIO DE CARACUARO MICHIOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202212052021981700 HORA LIQ: 09:25:54 hrs.		74,240.00-	490,900.10
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004761304290, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KEVIN RICARDO ARRIAGA OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1395 CVE RASTREO: 8846APR1202212062023870881 RFC: AIOK981228E25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:05:55		58,000.00	432,900.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001061		5.00	432,895.10
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001061		0.80	432,894.30
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861555727, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SCARLETT DEYANIRA ARRIAGA SEVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 383 Y 384 CVE RASTREO: 8846APR1202212062023870882 RFC: AISO11029CJA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:05:55		74,240.00	358,654.30
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001060		5.00	358,649.30
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001060		0.80	358,648.50
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001062 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915668414108605 VARIOS GASTOS AL R.F.C. VEPJ831229R39		5,000.00	353,648.50
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001064 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0823465071 VARIOS GASTOS AL R.F.C. CUD8701292H0		3,127.00	350,521.50
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004782009639, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN RAUL TAFOYA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3B3A CVE RASTREO: 8846APR1202212062024340631 RFC: TACJ830603852 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:15		42,224.00	308,297.50
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001073		5.00	308,292.50
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001073		0.80	308,291.70
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313481591308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER DOMINGUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 611750 Y EC62 CVE RASTREO: 8846APR2202212062024340633 RFC: DOGJ7911194N7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:15		41,760.00	266,531.70
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072		5.00	266,526.70
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072		0.80	266,525.90
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256024755205, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARA SOFIA ACEVEDO JONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA DE7AF CVE RASTREO: 8846APR2202212062024340636 RFC: AEJM7106013E5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:08:15		17,423.64	249,102.26
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001071		5.00	249,097.26
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001071		0.80	249,096.46
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004824281487, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GARCIA SALGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 743D46 Y DD92B CVE RASTREO: 8846APR1202212062024340639 RFC: GASM680925E18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:15		4,400.09	244,696.37
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		5.00	244,691.37
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001070		0.80	244,690.57
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515029491774690, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALINDA GARCIA TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA CF70 CVE RASTREO: 8846APR2202212062024340642 RFC: GATR9309044K1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:15		7,980.00	236,710.57
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001069		5.00	236,705.57
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001069		0.80	236,704.77
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127492013405883135, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BALDEMAR BARRETO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202212062024340644 RFC: BAEB930722AU8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:15		5,800.01	230,904.76
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001068		5.00	230,899.76
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001068		0.80	230,898.96
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515015366544477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IDALIA CHAVEZ ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202212062024340645 RFC: CAOI70070118A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:15		14,131.12	216,767.84
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001067		5.00	216,762.84
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001067		0.80	216,762.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000249

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400462730, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERNESTO RODRIGUEZ CORON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION TACOMA ROJA CVE RASTREO: 8846APR202212062024340654 RFC: ROCE7310269X7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:16		5,000.00	211,762.04
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001065		5.00	211,757.04
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001065		0.80	211,756.24
07-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COTIZACION 225520 CVE RASTREO: 8846APR202212072025708041 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:55		25,114.20	186,642.04
07-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001076		5.00	186,637.04
07-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001076		0.80	186,636.24
07-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160807423703, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SILVIA VILLAR NAVARRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA F6 ARREGLOS FLORALES CVE RASTREO: 8846APR202212072025708043 RFC: VIN5851223UB9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:44:55		7,000.00	179,636.24
07-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001075		5.00	179,631.24
07-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001075		0.80	179,630.44
07-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000154		10,000.00	169,630.44
08-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001079, DE LA CUENTA 1174021215 REINTEGRO TRANSF 23 NOV	10,000.00		179,630.44
08-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001078, DE LA CUENTA 1174021215 REINTEGRO TRANSF 11 NOV	40,000.00		219,630.44
08-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001077, DE LA CUENTA 1174021215 REINTEGRO 30 NOV 22 SEGUNDA QU	150,000.00		369,630.44
08-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011649503014092212090000697118 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462342005672088924 FAC 088924		69,711.00	299,919.44
08-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011641305010122212090000003204 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462342005678088924 FAC 088924		320.00	299,599.44
08-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011641807000832212090000151017 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462342003402088924 FAC 088924		15,101.00	284,498.44
08-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011640906019142212090000081259 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462342005796088924 FAC 088924		8,125.00	276,373.44
08-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011640703025032212090000377282 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462342003552088924 FAC 088924		37,728.00	238,645.44
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470014170022894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOEL GONZALEZ ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS GASTOS CVE RASTREO: 8846APR202212082027068248 RFC: GORN880626118 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:07		40,251.40	198,394.04
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001088		5.00	198,389.04
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001088		0.80	198,388.24
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470062742674448, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERGIO SOLORIO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F9E21E CVE RASTREO: 8846APR202212082027068251 RFC: SORS600408Q40 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:45:07		2,295.00	196,093.24
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001087		5.00	196,088.24
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001087		0.80	196,087.44
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004777866706, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA HERNANDEZ BARIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A899 CVE RASTREO: 8846APR202212082027068256 RFC: HEB900405AG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:07		1,997.68	194,089.76
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001086		5.00	194,084.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000250

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001086		0.80	194,083.96
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004829887475, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGUSTIN GONZALEZ PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A180 CVE RASTREO: 8846APR1202212082027068258 RFC: GOPA690319K48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:07		5,000.00	189,083.96
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001085		5.00	189,078.96
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001085		0.80	189,078.16
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029788743288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS HINOJOZA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2086 CVE RASTREO: 8846APR2202212082027068260 RFC: HVC910902U10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:07		7,855.00	181,223.16
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001083		5.00	181,218.16
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001083		0.80	181,217.36
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004782009639, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN RAUL TAFOYA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ACC62 CVE RASTREO: 8846APR1202212082027068262 RFC: TACJ830603852 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:07		3,830.00	177,387.36
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001082		5.00	177,382.36
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001082		0.80	177,381.56
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004790512879, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FANY ALMAZAN GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 53 CVE RASTREO: 8846APR2202212082027068264 RFC: AAGF711129165 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:07		3,480.00	173,901.56
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001081		5.00	173,896.56
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001081		0.80	173,895.76
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492014421522319, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DOLORES MALDONADO PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE68 CVE RASTREO: 8846APR2202212082027068267 RFC: MAPM780410R62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:08		2,068.50	171,827.26
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001080		5.00	171,822.26
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001080		0.80	171,821.46
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008067262574, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ALEJANDRA LOPEZ ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A 899 CVE RASTREO: 8846APR2202212082027088214 RFC: LOAA7305167FA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:55:05		1,997.68	169,823.78
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001089		5.00	169,818.78
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001089		0.80	169,817.98
08-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001093, DE LA CUENTA 1174021215 REINTEGRO TRANSF 26 AGOS 22	35,000.00		204,817.98
08-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001092, DE LA CUENTA 1174021215 REINTEGRO TRANSF 18 AGOS 22	50,000.00		254,817.98
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0137 CVE RASTREO: 8846APR2202212082027171666 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:59		3,045.00	251,772.98
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001094		5.00	251,767.98
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001094		0.80	251,767.18
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001095 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1166071635 VARIOS GASTOS AL R.F.C. REGM910929Q2		5,353.09	246,414.09
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001091 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1166117234 VARIOS GASTOS AL R.F.C. CANE870427NV9		5,023.86	241,390.23
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001096 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669472710860 PAGO FACTURA 366 AL R.F.C. VAOR781029F71		10,550.20	230,840.03
09-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000129 GAGL6901124K2		5,500.00	225,340.03
09-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000130 GAGL6901124K2		5,500.00	219,840.03
09-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000152 DERG941220K72		13,340.00	206,500.03
09-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000157 DERG941220K72		10,187.51	196,312.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000153		14,840.00	181,472.52
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000138		12,000.00	169,472.52
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000150		12,000.00	157,472.52
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000151		3,000.00	154,472.52
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000158		20,000.00	134,472.52
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000159		3,600.00	130,872.52
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000124		1,200.00	129,672.52
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000133		2,400.00	127,272.52
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165593789393 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMGELICA CORTES FAUST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS GASTOS CVE RASTREO: 8846APR2202212132035553629 RFC: COFA8709119V5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:17		5,000.00	122,272.52
13-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	122,267.52
13-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	122,266.72
14-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000141 GAGL661024FG9		14,500.00	107,766.72
14-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011641807000912212090000013479 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462348083344088924 FAC 088924		1,347.00	106,419.72
14-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141222 DE LA CUENTA 1173304881 22023000138	938,649.00		1,045,068.72
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000160		50,000.00	995,068.72
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000161		50,000.00	945,068.72
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025555751, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PATRICIA ESPINOSA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACTIVIDADES TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202212152041154291 RFC: EIPP811102E10 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:48:47		5,000.00	940,068.72
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	940,063.72
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	940,062.92
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004761817402, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO NERI RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACTIVIDADES TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202212152041154295 RFC: NERA800113LP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:47		10,000.00	930,062.92
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	930,057.92
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	930,057.12
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 42153		213,921.86	716,135.26
15-DIC-22	RET OTROS 42153 NL		166,366.66	549,768.60
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 42153		270,454.00	279,314.60
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470014170022894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOEL GONZALEZ ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS GASTOS RENTA AUTOBUS CVE RASTREO: 8846APR1202212152041291841 RFC: GORN880626118 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:42:17		15,000.00	264,314.60
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	264,309.60
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	264,308.80
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037912678 APOYOS Y AYUDAS AL R.F.C. GOVR871205J51		50,000.00	214,308.80
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8EMERGENCIAS Y DESASTES 0138 CVE RASTREO: 8846CAP2202212162043067662 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:23:24		1,000.00	213,308.80
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612202		5.00	213,303.80
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612202		0.80	213,303.00
16-DIC-22	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1612202 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846CAP2202212162043067662 HORA LIQ: 13:24:51 hrs.		1,000.00-	214,303.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004630742424, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALCARAZ MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP1202212172044802645 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:21:59		3,000.00	211,303.00
17-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171222		5.00	211,298.00
17-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171222		0.80	211,297.20
17-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004630742424, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALCARAZ MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APA7202212172044802647 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:21:59		8,000.00	203,297.20
17-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171222		5.00	203,292.20
17-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171222		0.80	203,291.40
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001097 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174021215 PRESTAMO AL R.F.C. MCM8501019Y4		30,000.00	173,291.40
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8EMERGENCIAS Y DESASTRES 0138 CVE RASTREO: 8846CAP1202212192047960478 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:51:36		1,000.00	172,291.40
19-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		5.00	172,286.40
19-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001098		0.80	172,285.60
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414108399 ACTIVIDADES PRESIDENCIA AL R.F.C. FOCD010720784		10,000.00	162,285.60
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414108373 ACTIVIDADES PRESIDENCIA AL R.F.C. CAAA750703ELA		5,000.00	157,285.60
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000088 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037912678 VARIOS GASTOS AL R.F.C. GOVR871205J51		50,000.00	107,285.60
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0823465071 VARIOS GASTOS AL R.F.C. CUDB8701292H0		20,031.42	87,254.18
21-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1174021215 presatamo	550,000.00		637,254.18
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025555751, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PATRICIA ESPINOSA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACTIVIDADES TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202212212052331656 RFC: EIPP811102E10 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:02:38		5,000.00	632,254.18
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112221		5.00	632,249.18
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112221		0.80	632,248.38
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004761817402, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO NERI RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACTIVIDADES TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202212212052331657 RFC: NERA800113LP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:38		10,000.00	622,248.38
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211222		5.00	622,243.38
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211222		0.80	622,242.58
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174021215 REINTEGRO TRANSF POR ERROR AL R.F.C. MCM8501019Y4		100,000.00	522,242.58
21-DIC-22	RET PAGO AGUINALDO 42153 NL		255,217.16	267,025.42
21-DIC-22	DEV PAGO AGUINALDO 42153 NL	4,711.71		271,737.13
21-DIC-22	RET PAGO AGUINALDO 42153 NL		89,700.00	182,037.13
21-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1174021318 PRESTAMO	200,000.00		382,037.13
21-DIC-22	RET PAGO AGUINALDO 42153 NL		316,777.59	65,259.54
22-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		70,259.54
22-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		75,259.54
22-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		80,259.54
22-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		85,259.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000253

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		90,259.54
22-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16007 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,160.00		93,419.54
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0137 CVE RASTREO: 8846APR20221222053285794 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:54		3,045.00	90,374.54
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112		5.00	90,369.54
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112		0.80	90,368.74
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0138 CVE RASTREO: 8846APR20221222053285796 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:54		1,200.00	89,168.74
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001111		5.00	89,163.74
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001111		0.80	89,162.94
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0139 CVE RASTREO: 8846APR20221222053285801 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:54		450.00	88,712.94
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001110		5.00	88,707.94
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001110		0.80	88,707.14
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0135 CVE RASTREO: 8846APR20221222053285802 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:55		220.00	88,487.14
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001109		5.00	88,482.14
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001109		0.80	88,481.34
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORESCOMUNITARIOS0293 CVE RASTREO: 8846APR120221222053285809 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:55		3,600.00	84,881.34
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001108		5.00	84,876.34
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001108		0.80	84,875.54
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0292 CVE RASTREO: 8846APR20221222053285813 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:55		18,408.00	66,467.54
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001107		5.00	66,462.54
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001107		0.80	66,461.74
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADAS0136 CVE RASTREO: 8846APR20221222053285817 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:55		315.00	66,146.74
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001106		5.00	66,141.74
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001106		0.80	66,140.94
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG01312227 CVE RASTREO: 8846APR120221222053322443 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:16		1,309.30	64,831.64
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		5.00	64,826.64
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001113		0.80	64,825.84
23-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000155		18,090.00	46,735.84
23-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231222, DE LA CUENTA 1174021215 TRASPASO	35,000.00		81,735.84
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1167915053 PRIMER PARTE DE AGUINALDO AL R.F.C. CAMJ870926579		6,000.00	75,735.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1169543302 PRIMER PARTE DE AGUINALDO AL R.F.C. GUDC980221PFO		2,500.00	73,235.84
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166070928 PRIMER PARTE DE AGUINALDO AL R.F.C. CORE96092937A		1,800.00	71,435.84
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2312224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG01312228 CVE RASTREO: 8846APR120221232054669460 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:03		1,345.49	70,090.35
23-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2312224		5.00	70,085.35
23-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2312224		0.80	70,084.55
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1190755136 PRIMER PARTE DE AGUINALDO AL R.F.C. RABC790813MI7		2,500.00	67,584.55
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192372265 PRIMER PARTE DE AGUINALDO AL R.F.C. AECE960719I78		5,000.00	62,584.55
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1177641566 PRIMER PARTE DE AGUINALDO AL R.F.C. SEVC911020GR5		6,000.00	56,584.55
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2312228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015055556277, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YURITZEL CONTRERAS CESARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMERA PARTE AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR120221232055347954 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:32		4,711.71	51,872.84
23-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2312228		5.00	51,867.84
23-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2312228		0.80	51,867.04
27-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000139		2,500.00	49,367.04
27-DIC-22	80072142750110591477990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:15:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671059125 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000146 REFERENCIA: 0271222 CVE RAST: 80072142750110591477990002	2,018.00		51,385.04
29-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029122022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0823465071 VARIOS GASTOS AL R.F.C. CUD8701292HO		20,000.00	31,385.04
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301222 DE LA CUENTA 1173304863 22023000144	4,194.00		35,579.04
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301222 DE LA CUENTA 1173304890 22023000147	709,067.00		744,646.04
30-DIC-22	80072203050128032077990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:30:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000148 REFERENCIA: 0301222 CVE RAST: 80072203050128032077990002	4,670.00		749,316.04
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301222 DE LA CUENTA 1173304911 22023000145	5,156.00		754,472.04
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301222 DE LA CUENTA 1173304881 22023000149	1,384,864.00		2,139,336.04
30-DIC-22	80072493050132264977990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000150 REFERENCIA: 0301222 CVE RAST: 80072493050132264977990002	2,444.00		2,141,780.04
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003012222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174021215 PRESTAMO AL R.F.C. MCM8501019Y4		350,000.00	1,791,780.04
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003012221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174021318 REINTEGRO DE PRESTAMO AL R.F.C. MCM8501019Y4		40,000.00	1,751,780.04
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003012222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174021318 REINTEGRO DE PRESTAMO AL R.F.C. MCM8501019Y4		200,000.00	1,551,780.04
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015055556277, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YURITZEL CONTRERAS CESARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202212302065003858 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:48		3,800.00	1,547,980.04
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301227		5.00	1,547,975.04
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301227		0.80	1,547,974.24
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025555751, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PATRICIA ESPINOSA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACTIVIDADES TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202212302065003881 RFC: EIPP811102E10 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:00:49		5,000.00	1,542,974.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000255

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012224		5.00	1,542,969.24
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012224		0.80	1,542,968.44
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470014170022894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOEL GONZALEZ ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS GASTOS CVE RASTREO: 8846APR202212302065003885 RFC: GORN880626118 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:49		5,000.00	1,537,968.44
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012223		5.00	1,537,963.44
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012223		0.80	1,537,962.64
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004761817402, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO NERI RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACTIVIDADES TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202212302065003890 RFC: NERA800113LP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:49		10,000.00	1,527,962.64
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012223		5.00	1,527,957.64
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012223		0.80	1,527,956.84
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012229 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037912678 VARIOS GASTOS AL R.F.C. GOVR871205J51		150,000.00	1,377,956.84
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA600DO CVE RASTREO: 8846APR202212302065066631 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:08		27,846.96	1,350,109.88
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012228		5.00	1,350,104.88
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012228		0.80	1,350,104.08
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037912678 COMPLEMENTO AGUINALDO AL R.F.C. GOVR871205J51		23,212.57	1,326,891.51
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 42153		209,464.39	1,117,427.12
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 42153		217,800.00	899,627.12
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 42153		270,454.00	629,173.12
30-DIC-22	DEV.NOMINA EN LINEA 42153	8,000.00		637,173.12

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 13,160.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 94,983.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174021354 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 281D20E2-D2B0-465F-AE1D-2D8DAF4A8976
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:57:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

tTCvwJTteiTjxqHldpU+FgX0Cor2u+TwUBruKeRDuNOu3v/ml+ALbPcoliU5r1+LSv/X/ucKKXo5K4a55tm70UGq8m+HbrgOcvzuZL5GXSPSU7i
zUji03P7ZO7s+zs25PKdR2euK//LiMI41thz3DPTg4o4LH2UeoA/NKi4RW+pMbpSqmzD1uarxver/rWOsHG+jnTOCb9RfKx/4G0xx+lvq2Jwaf4
mx80Kt2MI0V98IWtFWW2KgBFd8Y9HgVWmluqmU8PjMsLqJfxy2QvCq6uWIN1ekHVf/vVJXfJKtUcuVyQA9M80JptzPtN5lsnu1yM3pY0pqVrp
f6WJeRDczA==

Sello del SAT:

fTp6seLipMgM14REOAlIBICUA1pkmolJ8biY3xJf3V44NGm/DaEzmTEMBgnJY17AwHjzh61H0nMXHRdyBxmu9OrAkBffgvipetSqj46RfQlmGe
tTGjwHrmwQipq0DreHDjgeKHJt2JHr37lwSS/eq4QPq7RpglNn6V0jkBoewVgt623leB1JtkUwmcJ49WfbbvYDCbAwmlT+qx8/03Gtbo0Rjh4d
zJ65JOq/ChRgRcJzU4GKijBGpZWVAr3BVHxdVlq6TOFKDEzu9jWY3qBvU2upF+XyNN+pXynYOJinPg9z6AROBv1xDarQ7z92NbvgoIA66q08b
MdPZFa9bHQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|281D20E2-D2B0-465F-AE1D-2D8DAF4A8976|2023-01-
03T00:57:54|DCD090706E42||tTCvwJTteiTjxqHldpU+FgX0Cor2u+TwUBruKeRDuNOu3v/ml+ALbPcoliU5r1+LSv/X/
ucKKXo5K4a55tm70UGq8m+HbrgOcvzuZL5GXSPSU7izUji03P7ZO7s+zs25PKdR2euK//LiMI41thz3DPTg4o4LH2
UeoA/NKi4RW+pMbpSqmzD1uarxver/rWOsHG+jnTOCb9RfKx/4G0xx+lvq2Jwaf4mx80Kt2MI0V98IWtFWW2KgB
Fd8Y9HgVWmluqmU8PjMsLqJfxy2QvCq6uWIN1ekHVf/vVJXfJKtUcuVyQA9M80JptzPtN5lsnu1yM3pY0pqVrpf6WJ
eRDczA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61920**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927