INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
30 JUL 2025
PRESIDENCIA DIRECTIVA
RECIBÍO Mariana Nepita G.
HORA 14:17hrs
LXXVI LEGISLATURA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUBDEPENDENCIA: PRESIDENCIA
NO. OFICIO: MI/PM/082/JULIO/2025
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Indaparapeo, Michoacán a 30 de julio del 2025
"2025, Año de Luis González y González"

DIP. GIULIANA BUGARINI TORRES
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
P R E S E N T E

AT´N: BALTAZAR GAONA GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

Quien suscribe C.Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Indaparapeo, por medio de la presente me dirijo a su persona de la manera mas atenta, de acuerdo a lo establecido en los articulos 123 fración III de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacan de Ocampo, para hacer entrega en fisico y digital el 2do. Informe trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2025 del Municipio y ODAPA, misma que fue elaborada de acuerdo al art.8 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoria Superior de Michoacán. Como se señala a continuación:

FRACC	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL
I	Caratula	✓	✓	
II	Índice del contenido	✓	✓	
III	Copia de actas de sesión del Ayuntamiento	✓	✓	

Av. Morelos #77 58970 Indaparapeo, Michoacán de Ocampo, México.
Indaparapeomich2427@gmail.co
451 3520144

IV	Información contable.	✓	✓	✓
V	Información presupuestaria.	✓	✓	✓
VI	Información adicional de acuerdo con lo establecido por el CONAC	✓	✓	✓
VII	Información para dar cumplimiento a la ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.	✓	✓	✓
VIII	Información complementaria de ASM:			
	Referente a conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios.	✓	✓	✓
	Referente a auxiliares contables mensuales de bancos	✓	✓	✓
	Balanza de Comprobación		✓	✓
	Información referente a la Deuda Pública (Anexo 1)	✓	✓	✓
	Información Referente a la Obra Pública (Anexo 2)	✓	✓	✓
	Información referente a objetivos y programas (Anexo 3 y 4)	✓	✓	✓

Fuente: Articulo 9 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los informes trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoría Superior de Michoacán.

Sin mas por el momento me despido de su persona, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

c.c.p. archivo

PRESIDENCIA
2024 - 2027

INDAPARAPEO UNIDO

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LXXVI LEGISLATURA CONGRESO

200 Congreso de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL 2025

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 19:11 horas del día 30 julio del año 2025, se recibe por parte del (a) C. Marijose Bucio Cilva quien se identifica con credencial para votar número 0651097741168941007M y quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de tesorera en el Municipio de Indaparapeo Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene el SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025, el cual se entrega en 2 legajos y 444 fojas, en medio electrónico 1 CD-R que dice se contiene el documento del Informe trimestral del Ejercicio Fiscal 2025, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Así mismo entrega Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2025 del organismo Denominado ODAPA el cual se entrega en 1 legajos y 148 fojas, en medio electrónico 1 CD-R

De lo anterior, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Mesa Directiva y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

Número telefónico y correo electrónico del Municipio que entrega: Marijose Bucio Cilva indaparapeot@gmail.com
4431865151

RECIBE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
30 JUL 2025
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIÓ Mariana Nicolás G.
HORA 9 hrs
LXXVI LEGISLATURA

ENTREGA

Marijose Bucio Cilva

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

Municipio de Indaparapeo, Michoacán.

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2025

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES:

PRESIDENTE
C. Janitzio Zavala Vega

SÍNDICA
Lic. Elizabeth Agustin Santos

SECRETARIA
L.E.S Ana Patricia Calderón Fernández

TESORERA
Lic. Marijose Bucio Cilva

CONTRALORÍA
L.A.E Sandra Bucio Sanchez

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C. Jose Luis Marín Tapia

DIRECTOR DE ODAPA
Biol. Hugo Enrique Hernandez Villalobos

INDAPARAPEO UNIDO

ÍNDICE

DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

PÁG.

I. CARATULA

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO 01

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, certificada por el secretario del ayuntamiento, en donde conste la aprobación de la cuenta anual correspondiente; y, 05

IV. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA CLASIFICACIÓN SIGUIENTE:

A. Estado de Actividades. 09
B. Estado de Situación Financiera. 11
C. Estado de Variación en Hacienda Pública. 13
D. Estado de Cambios en la Situación Financiera. 15
E. Estado de Flujo de Efectivo. 17
F. Notas a los Estado Financieros. 19
G. Estado Analítico de Activo. 75

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CLASIFICADA CONFORME SIGUIENTE:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y, 78
B. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
    a. Administrativa. 91
    b. Económica 94
    c. Por objeto del gasto; y, 96
    d. Funcional. 99

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL CONAC

A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 102
B. Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y contables. 104
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables. 106

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado. 109
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. 112
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos. 114
4. Balance Presupuestario. 116
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado. 118
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
   a) Por Objeto del Gasto. 122
   b) Clasificación Administrativa. 127
   c) Clasificación Funcional. 129
   d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría. 132

INDAPARAPEO Ayuntamiento 2024 - 2027

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN QUE SE INTEGRA POR:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate. 146
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo. 432

ANEXO 2. Reporte de Obras ejecutadas durante el Ejercicio Fiscal. 434

ANEXO3. Relación de Obras ejecutadas bajo modalidad por Administración Directa. 439

ANEXO 4. Vinculación de Objetivos. 442

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, certificada por el secretario del ayuntamiento, en donde conste la aprobación de la cuenta anual correspondiente.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

0000004

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO

28 DE JULIO DE 2025.

ACTA No.80.

En el Municipio de Indaparapeo, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 14:40 horas del día 28 de julio de 2025, reunidos en la sala de Presidencia, previamente declarada Recinto Oficial, los C.C. Janitzio Zavala Vega, Presidente Municipal, Elizabeth Agustín Santos, Sindica municipal, Adán Rodríguez Avalos, María Magdalena López Flores, Heber Jhonnatan Mendoza Paniagua, Humberto González Romero, Mariana Moreno Mojica, Rafael Medrano Ponce, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Indaparapeo Michoacán 2024 - 2027 con la finalidad de celebrar **SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 80**, en apego al Art. 35 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA, VERIFICACIÓN QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR
4. PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA SU CONSECUENTE PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
5. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESION:
Presidente Municipal C. Janitzio Zavala Vega en uso de la palabra, Buenas tardes compañeros del Cabildo, gracias por asistir a esta Sesión con carácter de extraordinaria convocada para el día de hoy 28 de julio 2025 le cedo la palabra a la secretaria para realizar el pase de lista y verificación del quorum.

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

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

C. Sonia Victoria Reyes----------Ausente
C. Humberto González Romero----------Presente
C. Mariana Moreno Mojica----------Presente
C. Rafael Medrano Ponce----------Presente

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

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

2.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA se procede a dar lectura al orden del día, mismo que se somete a votación y **SE APRUEBA POR 8 VOTOS Y UNA AUSENCIA DE LA REGIDORA SONIA VICTORIA REYES**----------

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ANTERIOR. La secretaria solicita se dispense la lectura del acta de sesión de cabildo anterior, la dispensa **SE APRUEBA POR 8 VOTOS Y UNA AUSENCIA DE LA REGIDORA SONIA VICTORIA REYES**----------

4.- PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA SU CONSECUENTE PRESENTACIÓN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

La secretaria comenta que la información se les hizo llegar en tiempo y forma, que si alguien solicita alguna aclaración es el momento de hacer sus comentarios. El punto se somete a votación y **SE APRUEBA POR 8 VOTOS Y UNA AUSENCIA DE LA REGIDORA SONIA VICTORIA REYES**----------

La sindica toma la palabra y comenta que, si bien la información estaba disponible al momento que se cito la sesión, solicita que se haga entrega de la información con mayor antelación para su análisis.

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

5. CLAUSURA.
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Municipal Janitzio Zavala Vega da por terminada la presente Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Indaparapeo; se levanta y se declara concluida la presente, siendo las 14:43 horas, del mismo día, reunidos en la sala de presidencia, previamente declarada Recinto Oficial. **DAMOS FÉ.** ----------

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA DE CABILDO NO. 80 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2025.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL

Nuevamente no hubo onglisis del documento. trimestral

C. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ADAN RODRIGUEZ AVALOS.
REGIDOR

C. MARÍA MAGDALENA LOPEZ FLORES.
REGIDORA

C. HEBER JHONNATAN MENDOZA PANIAGUA.
REGIDOR

C. SONIA VICTORIA REYES.
REGIDORA

C. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO
REGIDOR

C. MARIANA MORENO MOJICA
REGIDORA

C. RAFAEL MEDRANO PONCE.
REGIDOR

Con fundamento en la Ley Orgánica del Estado de Michoacán de Ocampo, Artículo 38 y 69 fracción VIII.

CERTIFICO

QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL QUE CONSTA DE 3 FOJAS QUE ME FUE PRESENTADA A LA VISTA Y QUE CORRESPONDE AL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO. 80, CON FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2025.

INDAPARAPEO, MICHOACÁN A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Atentamente

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

L.E.S. ANA PATRICIA CALDERÓN FERNÁNDEZ
Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento de Indaparapeo, Mich.

IV.

INFORMACIÓN CONTABLE

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

A. Estado de Actividades

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**6,598,899.19**	**6,829,050.90**
IMPUESTOS	4,047,034.00	4,097,833.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,331,187.84	2,023,574.35
PRODUCTOS	27,349.74	21,520.51
APROVECHAMIENTOS	193,327.61	686,123.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**44,469,840.13**	**48,639,214.78**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,419,840.13	48,639,214.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**51,068,739.32**	**55,468,265.68**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**28,583,904.19**	**32,364,053.59**
SERVICIOS PERSONALES.	13,162,465.01	12,764,836.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,672,363.04	8,292,341.71
SERVICIOS GENERALES	8,749,076.14	11,306,875.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,349,595.05**	**4,821,389.60**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,132,330.66	1,655,006.00
AYUDAS SOCIALES	2,217,264.39	3,166,383.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**611,238.06**	**883,877.51**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	611,238.06	883,877.51
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**1,957,947.70**	**952,605.14**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,957,947.70	952,605.14
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**8,249,969.74**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	8,249,969.74
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**34,502,685.00**	**47,271,895.58**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**16,566,054.32**	**8,196,370.10**

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027
SINDICATURA 2024 - 2027
TESORERÍA 2024 - 2027
CONTRALORÍA 2024 - 2027

B. Estado de Situación Financiera

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,911,584.44	9,570,235.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	81,605.41	8,302.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,109,202.12	5,612,987.62
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**20,102,391.97**	**15,191,524.63**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	55,567,566.55	50,771,237.86
BIENES MUEBLES.	10,029,304.38	9,386,032.59
ACTIVOS INTANGIBLES.	192,725.96	192,725.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-17,695,826.35	-15,027,023.57
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**48,093,770.54**	**45,322,972.84**
TOTAL DEL ACTIVO	**68,196,162.51**	**60,514,497.47**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,067,937.73	2,638,483.51
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	789,155.75	1,626,583.59
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,857,093.48**	**4,465,067.10**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	9,855,951.75	11,179,084.71
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**9,855,951.75**	**11,179,084.71**
TOTAL DEL PASIVO	**11,713,045.23**	**15,644,151.81**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**47,874,689.87**	**47,874,689.87**
APORTACIONES	47,874,689.87	47,874,689.87
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**8,608,427.41**	**-3,004,344.21**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,566,054.32	8,196,370.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,957,626.91	-11,200,714.31
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**56,483,117.28**	**44,870,345.66**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**68,196,162.51**	**60,514,497.47**

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

0000012

C. Estado de Variación en Hacienda Pública

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(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 2024	**47,874,689.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,874,689.87**
APORTACIONES	47,874,689.87	0.00	0.00	0.00	47,874,689.87
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**-13,432,957.31**	**5,483,221.99**	**0.00**	**-7,949,735.32**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,483,221.99	0.00	5,483,221.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-13,432,957.31	0.00	0.00	-13,432,957.31
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**47,874,689.87**	**-13,432,957.31**	**5,483,221.99**	**0.00**	**39,924,954.55**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**5,475,330.40**	**11,082,832.33**	**0.00**	**16,558,162.73**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	16,566,054.32	0.00	16,566,054.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,475,330.40	-5,483,221.99	0.00	-7,891.59
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**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 2025	**47,874,689.87**	**-7,957,626.91**	**16,566,054.32**	**0.00**	**56,483,117.28**

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

0000014

D. Estado de Cambios en la Situación Financiera

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**5,172,588.28**	**12,854,253.32**
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,503,785.50**	**7,414,652.84**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	7,341,349.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	73,303.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,503,785.50	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**2,668,802.78**	**5,439,600.48**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	4,796,328.69
BIENES MUEBLES.	0.00	643,271.79
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,668,802.78	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**3,931,106.58**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**2,607,973.62**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,770,545.78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	837,427.84
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,323,132.96**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	1,323,132.96
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**11,612,771.62**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**11,612,771.62**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,369,684.22	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,243,087.40	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027 · SINDICATURA 2024 - 2027 · TESORERÍA 2024 - 2027 · CONTRALORÍA 2024 - 2027

0000016

E. Estado de Flujo de Efectivo

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**51,068,739.32**	**55,468,265.68**
IMPUESTOS	4,047,034.00	4,097,833.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,331,187.84	2,023,574.35
PRODUCTOS	27,349.74	21,520.51
APROVECHAMIENTOS	193,327.61	686,123.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,419,840.13	48,639,214.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**31,933,499.24**	**45,435,412.93**
SERVICIOS PERSONALES.	13,162,465.01	12,764,836.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,672,363.04	8,292,341.71
SERVICIOS GENERALES	8,749,076.14	11,306,875.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,132,330.66	1,655,006.00
AYUDAS SOCIALES	2,217,264.39	3,166,383.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	8,249,969.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**19,135,240.08**	**10,032,852.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,957,947.70**	**952,605.14**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,218,228.90	523,069.50
BIENES MUEBLES	739,718.80	429,535.64
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**9,348,555.29**	**13,695,973.65**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,064,961.67	12,649,596.30
BIENES MUEBLES	325,645.92	93,772.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,957,947.70	952,605.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-7,390,607.59**	**-12,743,368.51**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,079,770.17**	**4,462,238.35**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,224,208.55	4,274,885.35
INTERNO	1,224,208.55	4,274,885.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,855,561.62	187,353.00
APLICACION	**5,299,254.63**	**1,584,045.31**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,223,386.52	1,450,452.98
INTERNO	2,223,386.52	1,450,452.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,075,868.11	133,592.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,219,484.46**	**2,878,193.04**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**9,525,148.03**	**167,677.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**7,386,436.41**	**9,402,557.73**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**16,911,584.44**	**9,570,235.01**

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027 — SINDICATURA 2024 - 2027 — TESORERIA 2024 - 2027 — CONTRALORÍA 2024 - 2027

F. Notas a los Estado Financieros

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027

AL MES DE JUNIO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) **Fecha de creación del ente público.**

El Municipio de Indaparapeo, Michoacán, como ente público se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero del 1963, así como su elevación a municipio en la fecha del 10 de diciembre de 1831, según decreto de creación.

b) **Principales cambios en la estructura.**

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Municipio, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado, mismas que continuación se muestran:

0000020

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARI JOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA MUNICPAL
002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
003	SINDICATURA MUNICIPAL
004	TESORERIA MUNICIPAL
005	SERVICIOS MUNICIPALES
006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
007	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS
008	DIRECCION DEL BIENESTAR
009	DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE
010	DIF MUNICIPAL
011	CONTRALORIA MUNICIPAL
012	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
013	SEGURIDAD PUBLICA

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) **Objeto Social.**
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) **Principal Actividad.**

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.

II. Alumbrado público.
Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA [illegible]
CONTRALORA MUNICIPAL

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

2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
3. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2025, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

0000023

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

e) **Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

El Municipio, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) **Estructura Organizacional Básica.**

El organigrama del Municipio de Indaparapeo:

0000024

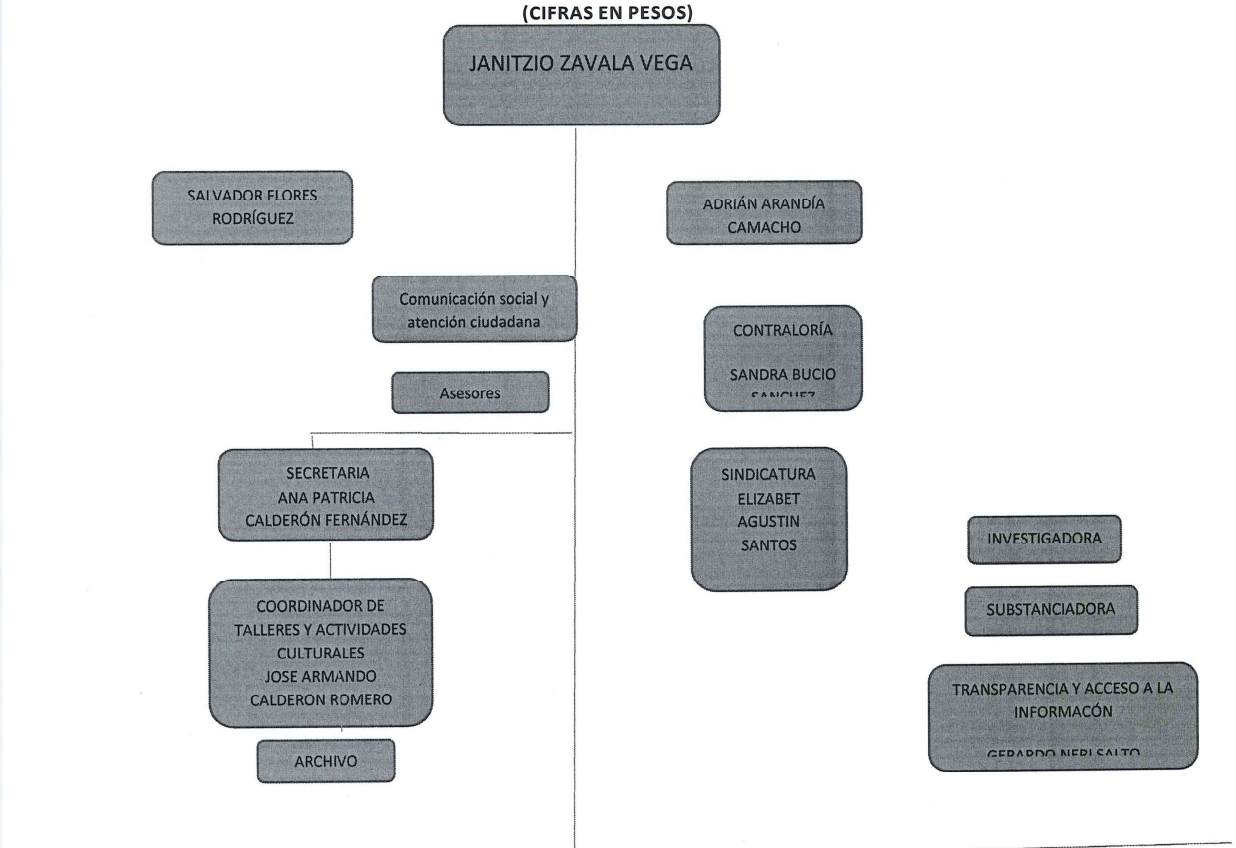
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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



0000025

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

g) **Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.**

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

a) **Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) **Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.**

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

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

0000026

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAF SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.
6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
7.- Consolidación de la Información Financiera
El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.
8.- Devengo Contable
El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.
9.- Valuación
Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.
10.- Dualidad Económica
El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.
11.- Consistencia
Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) **Normatividad Supletoria**.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) **Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.**

0000027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARLIOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.
- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados c informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
1. Administrativa;
2. Económica;
3. Por objeto del gasto, y

0000028

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

0000029

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAF SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

0000030

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAF SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**

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

i) **Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

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

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

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

0000031

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20

0000032

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARLIOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) **Inversiones en Valores**.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

0000034

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	4,047,034.00	4,047,034.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,331,187.84	2,331,187.84
PRODUCTOS	27,349.74	27,349.74
APROVECHAMIENTOS	193,327.61	193,327.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,419,840.13	44,419,840.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000.00	50,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Municipio tiene deuda contraída con la Institución Financiera Banobras, siendo un total de dos créditos por las cantidades de $6´317,352.00 y $6´316,648.00 respectivamente los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 16/08/2022 con número de publicación numero 191

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.
En el ente, nos vimos en la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2023, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia, para con ello obtener el crédito otorgado por Banobras, S.N.C. documentación que se encuentra en poder de la Tesorería Municipal. Con lo cual el Congreso del Estado de Michoacán, autorizó y aprobó la contratación de este, mismo que se aplica en los conceptos para lo cual fue contratado

0000035

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

0000036

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

0000037

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 4,047,034.00 (Cuatro Millones Cuarenta y Siete Mil Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,331,187.84 (Dos Millones Trescientos Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Siete Pesos 84/100 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 **$ 27,349.74 (Veintisiete Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 74/100 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 **$ 193,327.61 (Ciento Noventa y Tres Mil Trescientos Veintisiete Pesos 61/100 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

0000039

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 44,419,840.13 (Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 13/100 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 **$ 50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

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

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

0000040

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

I.AF. SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 51,068,739.32 (Cincuenta y Un Millones Sesenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve 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 **$ 13,162,465.01 (Trece Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 1/100 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 **$ 6,672,363.04 (Seis Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 4/100 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 **$ 8,749,076.14 (Ocho Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Setenta y Seis Pesos 14/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector

0000041

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SÍNDICA MUNICIPAL	LIC. MARÍJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BLICIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 1,132,330.66 (Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta Pesos 66/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 2,217,264.39 (Dos Millones Doscientos Diecisiete Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 39/100 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.

0000042

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 611,238.06 (Seiscientos Once Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos 6/100 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.

0000043

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAF SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 1,957,947.70 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 70/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 34,502,685.00 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 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

0000044

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 16,566,054.32 (Dieciseis Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 32/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

0000045

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 16,911,584.44 (Dieciseis Millones Novecientos Once Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 44/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 108,673.79 (Ciento Ocho Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 79/100 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 **$ 16,802,810.79 (Dieciseis Millones Ochocientos Dos Mil Ochocientos Diez Pesos 79/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 99.86 (Noventa y Nueve Pesos 86/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 81,605.41 (Ochenta y Un Mil Seiscientos Cinco Pesos 41/100 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.

0000046

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 81,605.41 (Ochenta y Un Mil Seiscientos Cinco Pesos 41/100 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. EL SALDO REGISTRADO AL CORTE, CORRESPONDE A PRESTAMOS REALIZADOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y QUE SE DESCUENTAN VIA NÓMINA.

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

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. EL SALDO AL CORTE CORRESPONDE AL SUBSIDIO AL EMPLEO Y QUE SE ACREDITA EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 3,109,202.12 (Tres Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Dos Pesos 12/100 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 **$ 3,109,202.11 (Tres Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Dos Pesos 11/100 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. EL SALDO AL CORTE SE RECUPERARÁ EN EL SIGUIENTE PERIODO.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH ACUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

0000047

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

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.01 (Cero Pesos 1/100 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. EL SALDO CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR EJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATO Y QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

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.

0000048

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

0000049

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SÍNDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

0000050

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA RUICIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 55,567,566.55 (Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 55/100 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. EL SALDO EN EL ACTIVO EN BIENES INMUEBLES, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONCILIADO AL CORTE CON EL PATRIMONIO.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 6,770,909.63 (Seis Millones Setecientos Setenta Mil Novecientos Nueve Pesos 63/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 20,203,453.43 (Veinte Millones Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 43/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 19,710,657.93 (Diecinueve Millones Setecientos Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva. 0000051

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 8,882,545.56 (Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 56/100 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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	I.AE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 10,029,304.38 (Diez Millones Veintinueve Mil Trescientos Cuatro Pesos 38/100 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. EL SALDO AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONCILIADO CON EL PATRIMONIO

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,402,890.88 (Un Millón Cuatrocientos Dos Mil Ochocientos Noventa Pesos 88/100 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 **$ 352,317.15 (Trescientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Diecisiete Pesos 15/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 216,355.00 (Doscientos Dieciseis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 3,491,006.00 (Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Seis Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 69,319.13 (Sesenta y Nueve Mil Trescientos Diecinueve Pesos 13/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

0000052

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 4,310,113.90 (Cuatro Millones Trescientos Diez Mil Ciento Trece Pesos 90/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 187,302.32 (Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Dos Pesos 32/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 192,725.96 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Veinticinco Pesos 96/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 192,725.96 (Ciento Noventa y Dos Mil Setecientos Veinticinco Pesos 96/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 17,695,826.35 (Diecisiete Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Veintiseis Pesos 35/100 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. EL SALDO EN LAS DEPRECIACIONES DEL INVENTARIO, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONCILIADO CON EL PATRIMONIO.

0000053

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 2,833,433.70 (Dos Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 70/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 6,913,448.53 (Seis Millones Novecientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Pesos 53/100 M.N.), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 7,948,944.12 (Siete Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

0000054

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

0000055

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH ACUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 1,067,937.73 (Un Millón Sesenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 73/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 3,424.18 (Tres Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 18/100 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.

0000056

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 1,043,385.13 (Un Millón Cuarenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 13/100 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. EL SALDO REGISTRADO AL CIERRE DEL TRIMESTRE, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACIÓN, YA QUE SE RECIBIÓ POR

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

PARTE DE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN UN SALDO ACUMULADO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES. EL SALDO GENERADO POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN ES REAL Y SE REALIZARÁ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES EN EL MES DE JULIO DE 2022.

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 **$ 21,128.42 (Veintiun Mil Ciento Veintiocho Pesos 42/100 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. EL SALDO AL CORTE, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

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 **$ 789,155.75 (Setecientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 75/100 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 **$ 789,155.75 (Setecientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 75/100 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.

0000057

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH ACUSTÍN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE. SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.1.3.3 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.

0000058

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	I.AE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

0000059

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SÍNDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.2.2.2 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 **$** 9,855,951.75 **(Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 75/100 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 **$ 9,855,951.75 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 75/100 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.

0000061

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

0000062

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 47,874,689.87 (Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 87/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

0000063

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	47,874,689.87	0.00	47,874,689.87
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**47,874,689.87**	**0.00**	**47,874,689.87**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 16,566,054.32 (Dieciseis Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 32/100 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 **$ -7,957,626.91 (-Siete Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintiseis Pesos 91/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

0000064

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	16,566,054.32	16,566,054.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,949,735.32	-7,891.59	7,957,626.91
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**-7,949,735.32**	**16,558,162.73**	**8,608,427.41**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 16,911,584.44 (Dieciseis Millones Novecientos Once Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 44/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	108,673.79	2.93
BANCOS / TESORERIA.	16,802,810.79	7,386,333.62
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	99.86	99.86
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**16,911,584.44**	**7,386,436.41**

0000065

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**55,567,566.55**	**48,502,604.88**
TERRENOS	6,770,909.63	6,770,909.63
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	20,203,453.43	20,203,453.43
INFRAESTRUCTURA	19,710,657.93	19,710,657.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,882,545.56	1,817,583.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**10,029,304.38**	**9,703,658.46**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,402,890.88	1,316,134.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	352,317.15	323,427.15
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	216,355.00	216,355.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,491,006.00	3,281,006.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,319.13	69,319.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,310,113.90	4,310,113.90
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**187,302.32**	**187,302.32**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**192,725.96**	**192,725.96**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**16,566,054.32**	**5,483,221.99**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**611,238.06**	**1,637,927.77**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**1,957,947.70**	**1,945,508.35**
DEPRECIACIÓN	1,957,947.70	1,663,460.22
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	282,048.13
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**19,135,240.08**	**9,066,658.11**

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.

0000066

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**51,068,739.32**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**51,068,739.32**

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**40,878,035.37**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**8,333,298.07**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	86,755.92
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,890.00

0000067

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	210,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	1,283,327.26
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,781,634.41
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	661,566.58
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	281,123.90
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**1,957,947.70**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,957,947.70
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**34,502,685.00**

0000068

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

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

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

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

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

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

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

0000069

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

0000070

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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

0000071

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 **$ 108,170,890.00 (Ciento Ocho Millones Ciento Setenta Mil Ochocientos Noventa 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 **$ 47,660,538.94 (Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Sesenta Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 94/100 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 **$ -9,441,611.74 (-Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Once Pesos 74/100 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 **$ 51,068,739.32 (Cincuenta y Un Millones Sesenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 32/100 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 **$ 51,068,739.32 (Cincuenta y Un Millones Sesenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 32/100 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.

0000072

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE. SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**108,170,890.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**47,660,538.94**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--9,441,611.74**
Ley de Ingresos Devengada	**51,068,739.32**
Ley de Ingresos Recaudada	**51,068,739.32**

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 **$ 108,170,890.00 (Ciento Ocho Millones Ciento Setenta Mil Ochocientos Noventa 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 **$ 76,521,074.73 (Setenta y Seis Millones Quinientos Veintiun Mil Setenta y Cuatro Pesos 73/100 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 **$ 18,364,307.37 (Dieciocho Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Siete Pesos 37/100 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 **$ 50,014,122.64 (Cincuenta Millones Catorce Mil Ciento Veintidos Pesos 64/100 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 **$ 40,878,035.37 (Cuarenta Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Treinta y Cinco Pesos 37/100 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.

0000073

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 40,878,035.37 (Cuarenta Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Treinta y Cinco Pesos 37/100 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.

C. JANITZIO ZAVALA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS SINDICA MUNICIPAL	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERA MUNICIPAL	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 40,878,035.37 **(Cuarenta Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Treinta y Cinco Pesos 37/100 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.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**108,170,890.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**76,521,074.73**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**18,364,307.37**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**50,014,122.64**
Presupuesto de Egresos Devengado	**40,878,035.37**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**40,878,035.37**
Presupuesto de Egresos Pagado	**40,878,035.37**

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2025

FIRMAS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

0000074

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

G. Estado Analítico de Activo

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	4,307,546.00	-260,512.00	4,047,034.00	4,047,034.00	4,047,034.00	-260,512.00
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	3,133,092.00	-801,904.16	2,331,187.84	2,331,187.84	2,331,187.84	-801,904.16
PRODUCTOS	45,000.00	-17,657.32	27,342.68	27,349.74	27,349.74	-17,650.26
APROVECHAMIENTOS	339,000.00	-145,672.39	193,327.61	193,327.61	193,327.61	-145,672.39
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,685,706.00	-8,265,865.87	44,419,840.13	44,419,840.13	44,419,840.13	-8,265,865.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60,510,344.00	-9,441,611.74	51,068,732.26	51,068,739.32	51,068,739.32	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-9,441,604.68

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**60,510,344.00**	**-9,441,611.74**	**51,068,732.26**	**51,068,739.32**	**51,068,739.32**	**-9,441,604.68**
IMPUESTOS	4,307,546.00	-260,512.00	4,047,034.00	4,047,034.00	4,047,034.00	-260,512.00
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	3,133,092.00	-801,904.16	2,331,187.84	2,331,187.84	2,331,187.84	-801,904.16
PRODUCTOS	45,000.00	-17,657.32	27,342.68	27,349.74	27,349.74	-17,650.26
APROVECHAMIENTOS	339,000.00	-145,672.39	193,327.61	193,327.61	193,327.61	-145,672.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,685,706.00	-8,265,865.87	44,419,840.13	44,419,840.13	44,419,840.13	-8,265,865.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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 VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60,510,344.00	-9,441,611.74	51,068,732.26	51,068,739.32	51,068,739.32	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-9,441,604.68

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027 · SINDICATURA 2024 - 2027 · TESORERÍA 2024 - 2027 · CONTRALORÍA 2024 - 2027

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

0000076

V.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	4,307,546.00	-260,512.00	4,047,034.00	4,047,034.00	4,047,034.00	-260,512.00
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	3,133,092.00	-801,904.16	2,331,187.84	2,331,187.84	2,331,187.84	-801,904.16
PRODUCTOS	45,000.00	-17,657.32	27,342.68	27,349.74	27,349.74	-17,650.26
APROVECHAMIENTOS	339,000.00	-145,672.39	193,327.61	193,327.61	193,327.61	-145,672.39
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,685,706.00	-8,265,865.87	44,419,840.13	44,419,840.13	44,419,840.13	-8,265,865.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60,510,344.00	-9,441,611.74	51,068,732.26	51,068,739.32	51,068,739.32	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-9,441,604.68

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**60,510,344.00**	**-9,441,611.74**	**51,068,732.26**	**51,068,739.32**	**51,068,739.32**	**-9,441,604.68**
IMPUESTOS	4,307,546.00	-260,512.00	4,047,034.00	4,047,034.00	4,047,034.00	-260,512.00
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	3,133,092.00	-801,904.16	2,331,187.84	2,331,187.84	2,331,187.84	-801,904.16
PRODUCTOS	45,000.00	-17,657.32	27,342.68	27,349.74	27,349.74	-17,650.26
APROVECHAMIENTOS	339,000.00	-145,672.39	193,327.61	193,327.61	193,327.61	-145,672.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,685,706.00	-8,265,865.87	44,419,840.13	44,419,840.13	44,419,840.13	-8,265,865.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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 VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60,510,344.00	-9,441,611.74	51,068,732.26	51,068,739.32	51,068,739.32	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-9,441,604.68

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA 2024 - 2027

TESORERÍA 2024 - 2027

CONTRALORÍA 2024 - 2027

PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000079

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	**7,824,638.00**	**-1,166,745.13**	**6,657,892.87**	**6,657,899.93**	**6,657,899.93**	**-1,166,738.07**
IMPUESTOS	4,307,546.00	-260,512.00	4,047,034.00	4,047,034.00	4,047,034.00	-260,512.00
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	3,133,092.00	-801,904.16	2,331,187.84	2,331,187.84	2,331,187.84	-801,904.16
PRODUCTOS	45,000.00	-17,657.32	27,342.68	27,349.74	27,349.74	-17,650.26
APROVECHAMIENTOS	339,000.00	-145,672.39	193,327.61	193,327.61	193,327.61	-145,672.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	59,000.74	59,000.74	59,000.74	59,000.74	59,000.74
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	**7,824,638.00**	**-1,166,745.13**	**6,657,892.87**	**6,657,899.93**	**6,657,899.93**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,166,738.07**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000080

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	**25,171,369.00**	**-1,141,043.52**	**24,030,325.48**	**24,030,325.48**	**24,030,325.48**	**-1,141,043.52**
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	25,171,369.00	-1,141,043.52	24,030,325.48	24,030,325.48	24,030,325.48	-1,141,043.52
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	**25,171,369.00**	**-1,141,043.52**	**24,030,325.48**	**24,030,325.48**	**24,030,325.48**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,141,043.52**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	**3,887,777.00**	**-2,303,860.09**	**1,583,916.91**	**1,583,916.91**	**1,583,916.91**	**-2,303,860.09**
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	3,887,777.00	-2,303,860.09	1,583,916.91	1,583,916.91	1,583,916.91	-2,303,860.09
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	**3,887,777.00**	**-2,303,860.09**	**1,583,916.91**	**1,583,916.91**	**1,583,916.91**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,303,860.09**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	**23,626,560.00**	**-4,879,963.00**	**18,746,597.00**	**18,746,597.00**	**18,746,597.00**	**-4,879,963.00**
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	23,626,560.00	-4,879,963.00	18,746,597.00	18,746,597.00	18,746,597.00	-4,879,963.00
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	**23,626,560.00**	**-4,879,963.00**	**18,746,597.00**	**18,746,597.00**	**18,746,597.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-4,879,963.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**50,000.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

a) Administrativa

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,581,064.98	2,711,284.09	13,292,349.07	8,975,510.78	8,975,510.78	4,316,838.29
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,049,762.54	651,436.99	1,701,199.53	1,699,484.79	1,699,484.79	1,714.74
SINDICATURA MUNICIPAL	1,248,644.02	385,716.33	1,634,360.35	1,141,961.58	1,141,961.58	492,398.77
TESORERÍA MUNICIPAL	4,413,279.03	209,196.79	4,622,475.82	3,506,330.93	3,506,330.93	1,116,144.89
SERVICIOS MUNICIPALES	8,822,076.07	1,449,111.88	10,271,187.95	8,544,444.03	8,544,444.03	1,726,743.92
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1,561,151.50	78,671.58	1,639,823.08	633,140.93	633,140.93	1,006,682.15
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	10,773,201.82	11,728,006.85	22,501,208.67	7,065,402.63	7,065,402.63	15,435,806.04
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	440,738.00	20,468.19	461,206.19	206,641.78	206,641.78	254,564.41
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	325,100.00	16,270.31	341,370.31	194,268.16	194,268.16	147,102.15
DIF MUNICIPAL	1,896,488.46	221,564.27	2,118,052.73	1,621,805.26	1,621,805.26	496,247.47
CONTRALORIA MUNICIPAL	420,728.52	90,651.96	511,380.48	485,847.85	485,847.85	25,532.63
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	146,151.50	24,688.22	170,839.72	97,215.28	97,215.28	73,624.44
SEGURIDAD PÚBLICA	8,219,779.17	777,239.91	8,997,019.08	6,705,981.37	6,705,981.37	2,291,037.71
TOTAL DEL EGRESO	**49,898,165.61**	**18,364,307.37**	**68,262,472.98**	**40,878,035.37**	**40,878,035.37**	**27,384,437.61**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000092

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	49,898,165.61	18,364,307.37	68,262,472.98	40,878,035.37	40,878,035.37	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	49,898,165.61	18,364,307.37	68,262,472.98	40,878,035.37	40,878,035.37	27,384,437.61

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

0000093

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

b) Económica;

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	35,139,343.07	7,574,450.04	42,713,793.11	32,544,441.34	32,544,441.34	10,169,351.77
GASTO DE CAPITAL	13,602,855.82	10,776,329.64	24,379,185.46	7,390,903.55	7,390,903.55	16,988,281.91
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,155,966.72	13,527.69	1,169,494.41	942,690.48	942,690.48	226,803.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**49,898,165.61**	**18,364,307.37**	**68,262,472.98**	**40,878,035.37**	**40,878,035.37**	**27,384,437.61**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE. SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

c) Por objeto del gasto; y

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**14,774,035.00**	**841,280.44**	**15,615,315.44**	**13,546,274.70**	**13,546,274.70**	**2,069,040.74**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,397,616.00	369,219.11	13,766,835.11	12,380,604.00	12,380,604.00	1,386,231.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	683,956.70	683,956.70	683,956.70	683,956.70	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,226,419.00	-372,575.37	853,843.63	171,034.00	171,034.00	682,809.63
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	150,000.00	160,680.00	310,680.00	310,680.00	310,680.00	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	**6,730,509.10**	**2,179,526.61**	**8,910,035.71**	**7,090,408.15**	**7,090,408.15**	**1,819,627.56**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,062,600.00	240,693.23	1,303,293.23	887,822.41	887,822.41	415,470.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	705,600.00	158,570.11	864,170.11	753,613.53	753,613.53	110,556.58
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	72,000.00	-23,098.42	48,901.58	0.00	0.00	48,901.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,262,000.00	969,573.73	2,231,573.73	1,729,355.84	1,729,355.84	502,217.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	517,509.10	195,372.85	712,881.95	455,880.34	455,880.34	257,001.61
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,965,000.00	-130,772.40	1,834,227.60	1,598,648.02	1,598,648.02	235,579.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	325,000.00	393,074.96	718,074.96	632,460.08	632,460.08	85,614.88
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	181,000.02	-66,378.61	114,621.41	100,114.02	100,114.02	14,507.39
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	639,799.98	442,491.16	1,082,291.14	932,513.91	932,513.91	149,777.23
SERVICIOS GENERALES	**6,838,689.21**	**5,146,039.83**	**11,984,729.04**	**9,230,548.60**	**9,230,548.60**	**2,754,180.44**
SERVICIOS BÁSICOS	2,045,881.35	690,912.79	2,736,794.14	1,745,179.57	1,745,179.57	991,614.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,252,960.29	664,501.11	1,917,461.40	1,270,422.79	1,270,422.79	647,038.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	192,000.02	43,298.81	235,298.83	106,434.91	106,434.91	128,863.92
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	188,000.00	-92,093.30	95,906.70	5,537.84	5,537.84	90,368.86
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	863,333.33	674,462.86	1,537,796.19	1,390,313.30	1,390,313.30	147,482.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	171,889.26	47,069.21	218,958.47	177,778.47	177,778.47	41,180.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	108,000.00	-61,711.36	46,288.64	35,080.17	35,080.17	11,208.47
SERVICIOS OFICIALES	620,000.00	2,398,327.90	3,018,327.90	2,994,200.56	2,994,200.56	24,127.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,396,624.96	781,271.81	2,177,896.77	1,505,600.99	1,505,600.99	672,295.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,956,109.76**	**743,965.19**	**6,700,074.95**	**3,349,595.05**	**3,349,595.05**	**3,350,479.90**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,320,000.00	276,726.95	1,596,726.95	1,132,330.66	1,132,330.66	464,396.29
AYUDAS SOCIALES	4,636,109.76	467,238.24	5,103,348.00	2,217,264.39	2,217,264.39	2,886,083.61
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	**3,059,654.00**	**-951,532.01**	**2,108,121.99**	**325,645.92**	**325,645.92**	**1,782,476.07**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,000.00	68,078.92	153,078.92	86,755.92	86,755.92	66,323.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	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	2,953,654.00	-1,048,500.93	1,905,153.07	210,000.00	210,000.00	1,695,153.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**10,543,201.82**	**10,391,499.62**	**20,934,701.44**	**5,781,634.41**	**5,781,634.41**	**15,153,067.03**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,543,201.82	10,391,499.62	20,934,701.44	5,781,634.41	5,781,634.41	15,153,067.03
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**1,995,966.72**	**13,527.69**	**2,009,494.41**	**1,553,928.54**	**1,553,928.54**	**455,565.87**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	720,000.00	0.00	720,000.00	661,566.58	661,566.58	58,433.42
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	840,000.00	0.00	840,000.00	611,238.06	611,238.06	228,761.94
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).	435,966.72	13,527.69	449,494.41	281,123.90	281,123.90	168,370.51
TOTAL DEL EGRESO	**49,898,165.61**	**18,364,307.37**	**68,262,472.98**	**40,878,035.37**	**40,878,035.37**	**27,384,437.61**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — CONTRALORÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

0000098

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

d) Funcional

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	807,149.00	323,102.00	1,130,251.00	503,079.62	503,079.62	627,171.38
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	91,638,820.25	15,639,362.45	107,278,182.70	37,046,226.28	37,046,226.28	70,231,956.42
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,724,920.75	2,401,842.92	18,126,763.67	3,328,729.47	3,328,729.47	14,798,034.20
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**108,170,890.00**	**18,364,307.37**	**126,535,197.37**	**40,878,035.37**	**40,878,035.37**	**85,657,162.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000100

VI.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO DE 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,065,402.63	7,065,402.63	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,814,106.10	7,814,106.10	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**51,068,739.32**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**51,068,739.32**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO SILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

C.Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**40,878,035.37**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**8,333,298.07**
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	86,755.92
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,890.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	1,283,327.26
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,781,634.41
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	661,566.58
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	281,123.90
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**1,957,947.70**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,957,947.70
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**34,502,685.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

VII.

INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LDF DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS

Ayuntamiento 2024 - 2027

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**16,911,584.44**	**7,386,436.41**
EFECTIVO.	108,673.79	2.93
BANCOS / TESORERIA.	16,802,810.79	7,386,333.62
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	99.86	99.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**81,605.41**	**112,490.77**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	81,605.41	112,490.77
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**3,109,202.12**	**1,858,010.27**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	3,109,202.11	33,334.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.01	1,824,676.27
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**1,067,937.73**	**786,419.47**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,424.18	284,548.09
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,043,385.13	497,239.38
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	21,128.42	4,632.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**789,155.75**	**127,589.37**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	789,155.75	127,589.37
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000110

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**20,102,391.97**	**9,356,937.45**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**55,567,566.55**	**48,502,604.88**
BIENES MUEBLES.	**10,029,304.38**	**9,703,658.46**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**192,725.96**	**192,725.96**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**17,695,826.35**	**15,737,878.65**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**48,093,770.54**	**42,661,110.65**
TOTAL DEL ACTIVO	**68,196,162.51**	**52,018,048.10**

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,857,093.48**	**914,008.84**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**9,855,951.75**	**11,179,084.71**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**9,855,951.75**	**11,179,084.71**
TOTAL DEL PASIVO	**11,713,045.23**	**12,093,093.55**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**47,874,689.87**	**47,874,689.87**
APORTACIONES	**47,874,689.87**	**47,874,689.87**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**8,608,427.41**	**-7,949,735.32**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**16,566,054.32**	**5,483,221.99**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-7,957,626.91**	**-13,432,957.31**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**56,483,117.28**	**39,924,954.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**68,196,162.51**	**52,018,048.10**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — CONTRALORÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000111

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de Junio del 2025							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	**Saldo al 31 de diciembre de 2024**	**Disposiciones del Periodo (e)**	**Amortizaciones del Periodo (f)**	**Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)**	**Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g**	**Pago de Intereses del Periodo (i)**	**Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)**
1. Deuda Pública (1=A+B)	*$ 11´306,674.08*	-	*$ 661,566.58*	-	*$ 10´645,107.5*	*$ 611,238.06*	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	*$ 11´306,674.08*	-	*$ 661,566.58*	-	*$ 10´645,107.5*	*$ 611,238.06*	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	**Monto Contratado (l)**	**Plazo Pactado (m)**	**Tasa de Interés (n)**	**Comisiones y Costos Relacionados (o)**	**Tasa Efectiva (p)**
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	-	-	-	-	-
B. Crédito 2	-	-	-	-	-
C. Crédito XX	-	-	-	-	-

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SÁNCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

0000115

4. Balance Presupuestario.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**108,170,890.00**	**51,068,739.32**	**51,068,739.32**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	65,794,624.00	32,322,142.32	32,322,142.32
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	42,376,266.00	18,746,597.00	18,746,597.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**106,730,890.00**	**40,216,468.79**	**40,216,468.79**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	64,354,624.00	24,151,252.23	24,151,252.23
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	42,376,266.00	16,065,216.56	16,065,216.56
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**3,216,277.19**	**3,216,277.19**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,340,569.36	2,340,569.36
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	875,707.83	875,707.83
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**1,440,000.00**	**14,068,547.72**	**14,068,547.72**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,440,000.00**	**14,068,547.72**	**14,068,547.72**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**1,440,000.00**	**10,852,270.53**	**10,852,270.53**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**1,680,000.00**	**611,238.06**	**611,238.06**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,680,000.00	611,238.06	611,238.06
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**3,120,000.00**	**14,679,785.78**	**14,679,785.78**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**1,440,000.00**	**661,566.58**	**661,566.58**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,440,000.00	661,566.58	661,566.58
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**-1,440,000.00**	**-661,566.58**	**-661,566.58**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	65,794,624.00	32,322,142.32	32,322,142.32
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-1,440,000.00	-661,566.58	-661,566.58
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,440,000.00	661,566.58	661,566.58
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	64,354,624.00	24,151,252.23	24,151,252.23
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,340,569.36	2,340,569.36
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**9,849,892.87**	**9,849,892.87**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,440,000.00**	**10,511,459.45**	**10,511,459.45**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	42,376,266.00	18,746,597.00	18,746,597.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	42,376,266.00	16,065,216.56	16,065,216.56
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	875,707.83	875,707.83
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**3,557,088.27**	**3,557,088.27**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**3,557,088.27**	**3,557,088.27**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000117

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**4,772,491.00**	**-260,512.00**	**4,511,979.00**	**4,047,034.00**	**4,047,034.00**	**-725,457.00**
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	**5,119,163.00**	**-801,904.16**	**4,317,258.84**	**2,331,187.84**	**2,331,187.84**	**-2,787,975.16**
E. PRODUCTOS	**90,000.00**	**-17,657.32**	**72,342.68**	**27,349.74**	**27,349.74**	**-62,650.26**
F. APROVECHAMIENTOS	**678,000.00**	**-145,672.39**	**532,327.61**	**193,327.61**	**193,327.61**	**-484,672.39**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**46,703,676.00**	**-1,090,529.76**	**45,613,146.24**	**23,720,459.24**	**23,720,459.24**	**-22,983,216.76**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,720,778.00	-283,290.19	31,437,487.81	17,105,716.81	17,105,716.81	-14,615,061.19
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,635,638.00	403,745.44	9,039,383.44	4,721,564.44	4,721,564.44	-3,914,073.56
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,478,156.00	24,031.27	1,502,187.27	721,931.27	721,931.27	-756,224.73
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	769,177.00	-97,884.28	671,292.72	292,884.72	292,884.72	-476,292.28
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,264,333.00	-130,173.00	1,134,160.00	492,120.00	492,120.00	-772,213.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,835,594.00	-1,006,959.00	1,828,635.00	386,242.00	386,242.00	-2,449,352.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**655,204.00**	**-65,773.29**	**589,430.71**	**294,606.71**	**294,606.71**	**-360,597.29**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	96,672.00	-722.30	95,949.70	47,613.70	47,613.70	-49,058.30
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	438,110.00	-53,937.88	384,172.12	192,231.12	192,231.12	-245,878.88
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	120,422.00	-11,113.11	109,308.89	54,761.89	54,761.89	-65,660.11
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
K. CONVENIOS	**7,750,961.00**	**-2,243,658.91**	**5,507,302.09**	**1,630,402.09**	**1,630,402.09**	**-6,120,558.91**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	7,750,961.00	-2,243,658.91	5,507,302.09	1,630,402.09	1,630,402.09	-6,120,558.91
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**25,129.00**	**14,059.09**	**39,188.09**	**27,775.09**	**27,775.09**	**2,646.09**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	25,129.00	-1,200.44	23,928.56	12,515.56	12,515.56	-12,613.44
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	15,259.53	15,259.53	15,259.53	15,259.53	15,259.53
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**65,794,624.00**	**-4,561,648.74**	**61,232,975.26**	**32,322,142.32**	**32,322,142.32**	**-33,472,481.68**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**42,376,266.00**	**-4,879,963.00**	**37,496,303.00**	**18,746,597.00**	**18,746,597.00**	**-23,629,669.00**
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	24,384,304.00	-3,462,633.00	20,921,671.00	11,167,947.00	11,167,947.00	-13,216,357.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,991,962.00	-1,417,330.00	16,574,632.00	7,578,650.00	7,578,650.00	-10,413,312.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**42,376,266.00**	**-4,879,963.00**	**37,496,303.00**	**18,746,597.00**	**18,746,597.00**	**-23,629,669.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**108,170,890.00**	**-9,441,611.74**	**98,729,278.26**	**51,068,739.32**	**51,068,739.32**	**-57,102,150.68**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

a) Por Objeto del Gasto.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**65,794,624.00**	**9,842,849.33**	**75,637,473.33**	**24,812,818.81**	**24,812,818.81**	**50,824,654.52**
SERVICIOS PERSONALES.	**21,205,323.00**	**49,219.42**	**21,254,542.42**	**9,327,765.00**	**9,327,765.00**	**11,926,777.42**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,565,440.00	217,797.79	18,783,237.79	8,851,087.00	8,851,087.00	9,932,150.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	303,376.00	303,376.00	303,376.00	303,376.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,309,883.00	-375,117.37	1,934,765.63	120,139.00	120,139.00	1,814,626.63
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	330,000.00	-96,837.00	233,163.00	53,163.00	53,163.00	180,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,123,609.00**	**1,681,643.56**	**10,805,252.56**	**4,649,710.33**	**4,649,710.33**	**6,155,542.23**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,741,209.00	288,387.38	2,029,596.38	793,353.89	793,353.89	1,236,242.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,284,000.00	86,897.36	1,370,897.36	620,919.78	620,919.78	749,977.58
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	144,000.00	-23,098.42	120,901.58	0.00	0.00	120,901.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,751,990.00	560,065.87	2,312,055.87	949,640.69	949,640.69	1,362,415.18
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	655,200.00	78,647.91	733,847.91	211,474.04	211,474.04	522,373.87
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,430,010.00	82,532.31	2,512,542.31	1,073,154.57	1,073,154.57	1,439,387.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	272,000.00	153,411.96	425,411.96	262,394.86	262,394.86	163,017.10
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	845,200.00	454,799.19	1,299,999.19	738,772.50	738,772.50	561,226.69
SERVICIOS GENERALES	**10,223,958.00**	**3,351,741.83**	**13,575,699.83**	**6,238,971.80**	**6,238,971.80**	**7,336,728.03**
SERVICIOS BÁSICOS	3,036,000.00	-292,236.97	2,743,763.03	239,607.46	239,607.46	2,504,155.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,915,011.44	240,159.70	2,155,171.14	805,321.42	805,321.42	1,349,849.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	304,000.00	4,206.38	308,206.38	73,142.48	73,142.48	235,063.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	278,000.00	-77,818.50	200,181.50	3,896.44	3,896.44	196,285.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,260,000.00	487,258.46	1,747,258.46	983,166.44	983,166.44	764,092.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	343,778.56	47,069.21	390,847.77	177,778.47	177,778.47	213,069.30
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	216,000.00	-61,711.36	154,288.64	35,080.17	35,080.17	119,208.47
SERVICIOS OFICIALES	1,190,000.00	2,398,327.90	3,588,327.90	2,994,200.56	2,994,200.56	594,127.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,681,168.00	606,487.01	2,287,655.01	926,778.36	926,778.36	1,360,876.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**12,215,846.00**	**433,965.19**	**12,649,811.19**	**3,039,595.05**	**3,039,595.05**	**9,610,216.14**
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	2,579,990.00	-33,273.05	2,546,716.95	822,330.66	822,330.66	1,724,386.29
AYUDAS SOCIALES	9,635,856.00	467,238.24	10,103,094.24	2,217,264.39	2,217,264.39	7,885,829.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000123

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,275,654.00**	**-911,064.39**	**1,364,589.61**	**283,971.99**	**283,971.99**	**1,080,617.62**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	55,294.99	135,294.99	73,971.99	73,971.99	61,323.00
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	2,153,654.00	-966,359.38	1,187,294.62	210,000.00	210,000.00	977,294.62
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**7,630,234.00**	**5,237,343.72**	**12,867,577.72**	**0.00**	**0.00**	**12,867,577.72**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,630,234.00	5,237,343.72	12,867,577.72	0.00	0.00	12,867,577.72
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**3,120,000.00**	**0.00**	**3,120,000.00**	**1,272,804.64**	**1,272,804.64**	**1,847,195.36**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	661,566.58	661,566.58	778,433.42
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	611,238.06	611,238.06	1,068,761.94
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**42,376,266.00**	**8,521,458.04**	**50,897,724.04**	**16,065,216.56**	**16,065,216.56**	**34,832,507.48**
SERVICIOS PERSONALES.	**9,244,981.00**	**792,061.02**	**10,037,042.02**	**4,218,509.70**	**4,218,509.70**	**5,818,532.32**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,229,792.00	151,421.32	8,381,213.32	3,529,517.00	3,529,517.00	4,851,696.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	380,580.70	380,580.70	380,580.70	380,580.70	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,015,189.00	2,542.00	1,017,731.00	50,895.00	50,895.00	966,836.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	257,517.00	257,517.00	257,517.00	257,517.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,135,600.00**	**497,883.05**	**4,633,483.05**	**2,440,697.82**	**2,440,697.82**	**2,192,785.23**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	384,000.00	-47,694.15	336,305.85	94,468.52	94,468.52	241,837.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	127,200.00	71,672.75	198,872.75	132,693.75	132,693.75	66,179.00
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	572,000.00	409,507.86	981,507.86	779,715.15	779,715.15	201,792.71
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	398,000.00	116,724.94	514,724.94	244,406.30	244,406.30	270,318.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500,000.00	-213,304.71	1,286,695.29	525,493.45	525,493.45	761,201.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	358,000.00	239,663.00	597,663.00	370,065.22	370,065.22	227,597.78
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	362,000.00	-66,378.61	295,621.39	100,114.02	100,114.02	195,507.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	434,400.00	-12,308.03	422,091.97	193,741.41	193,741.41	228,350.56
SERVICIOS GENERALES	**3,234,447.53**	**1,794,298.00**	**5,028,745.53**	**2,991,576.80**	**2,991,576.80**	**2,037,168.73**
SERVICIOS BÁSICOS	1,150,299.00	983,149.76	2,133,448.76	1,505,572.11	1,505,572.11	627,876.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	620,000.00	424,341.41	1,044,341.41	465,101.37	465,101.37	579,240.04
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	39,092.43	39,092.43	33,292.43	33,292.43	5,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	48,000.00	-14,274.80	33,725.20	1,641.40	1,641.40	32,083.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	456,000.00	187,204.40	643,204.40	407,146.86	407,146.86	236,057.54
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	960,148.53	174,784.80	1,134,933.33	578,822.63	578,822.63	556,110.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**310,000.00**	**310,000.00**	**310,000.00**	**310,000.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**805,000.00**	**-40,467.62**	**764,532.38**	**41,673.93**	**41,673.93**	**722,858.45**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	12,783.93	17,783.93	12,783.93	12,783.93	5,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	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	800,000.00	-82,141.55	717,858.45	0.00	0.00	717,858.45
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

0000125

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**24,084,304.00**	**5,154,155.90**	**29,238,459.90**	**5,781,634.41**	**5,781,634.41**	**23,456,825.49**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,084,304.00	5,154,155.90	29,238,459.90	5,781,634.41	5,781,634.41	23,456,825.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**871,933.47**	**13,527.69**	**885,461.16**	**281,123.90**	**281,123.90**	**604,337.26**
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).	871,933.47	13,527.69	885,461.16	281,123.90	281,123.90	604,337.26
TOTAL DE EGRESOS:	**108,170,890.00**	**18,364,307.37**	**126,535,197.37**	**40,878,035.37**	**40,878,035.37**	**85,657,162.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027
SINDICATURA 2024 - 2027
TESORERIA 2024 - 2027

0000126

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

b) Clasificación Administrativa.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**65,794,624.00**	**9,842,849.33**	**75,637,473.33**	**24,812,818.81**	**24,812,818.81**	**50,824,654.52**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,505,759.56	2,711,284.09	23,217,043.65	8,975,510.78	8,975,510.78	14,241,532.87
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,144,370.00	341,436.99	2,485,806.99	1,389,484.79	1,389,484.79	1,096,322.20
SINDICATURA MUNICIPAL	2,541,652.00	385,716.33	2,927,368.33	1,141,961.58	1,141,961.58	1,785,406.75
TESORERÍA MUNICIPAL	7,341,079.00	69,597.10	7,410,676.10	2,799,135.03	2,799,135.03	4,611,541.07
SERVICIOS MUNICIPALES	15,817,494.44	645,156.57	16,462,651.01	7,267,807.37	7,267,807.37	9,194,843.64
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	3,154,908.00	78,671.58	3,233,579.58	633,140.93	633,140.93	2,600,438.65
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	7,710,234.00	5,237,343.72	12,947,577.72	0.00	0.00	12,947,577.72
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	891,519.00	20,468.19	911,987.19	206,641.78	206,641.78	705,345.41
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	650,546.00	16,270.31	666,816.31	194,268.16	194,268.16	472,548.15
DIF MUNICIPAL	3,875,286.00	221,564.27	4,096,850.27	1,621,805.26	1,621,805.26	2,475,045.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	871,388.00	90,651.96	962,039.96	485,847.85	485,847.85	476,192.11
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	290,388.00	24,688.22	315,076.22	97,215.28	97,215.28	217,860.94
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**42,376,266.00**	**8,521,458.04**	**50,897,724.04**	**16,065,216.56**	**16,065,216.56**	**34,832,507.48**
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	1,320,000.00	139,599.69	1,459,599.69	707,195.90	707,195.90	752,403.79
SERVICIOS MUNICIPALES	1,039,899.00	803,955.31	1,843,854.31	1,276,636.66	1,276,636.66	567,217.65
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	24,384,304.00	6,490,663.13	30,874,967.13	7,065,402.63	7,065,402.63	23,809,564.50
DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	15,632,063.00	777,239.91	16,409,302.91	6,705,981.37	6,705,981.37	9,703,321.54
TOTAL DE EGRESOS:	**108,170,890.00**	**18,364,307.37**	**126,535,197.37**	**40,878,035.37**	**40,878,035.37**	**85,657,162.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

c) Clasificación Funcional.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**65,794,624.00**	**9,842,849.33**	**75,637,473.33**	**24,812,818.81**	**24,812,818.81**	**50,824,654.52**
GOBIERNO	**65,794,624.00**	**9,842,849.33**	**75,637,473.33**	**24,812,818.81**	**24,812,818.81**	**50,824,654.52**
LEGISLACIÓN	807,149.00	13,102.00	820,251.00	193,079.62	193,079.62	627,171.38
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	64,987,475.00	9,829,747.33	74,817,222.33	24,619,739.19	24,619,739.19	50,197,483.14
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**42,376,266.00**	**8,521,458.04**	**50,897,724.04**	**16,065,216.56**	**16,065,216.56**	**34,832,507.48**
GOBIERNO	**26,651,345.25**	**6,119,615.12**	**32,770,960.37**	**12,736,487.09**	**12,736,487.09**	**20,034,473.28**
LEGISLACIÓN	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	26,651,345.25	5,809,615.12	32,460,960.37	12,426,487.09	12,426,487.09	20,034,473.28
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**15,724,920.75**	**2,401,842.92**	**18,126,763.67**	**3,328,729.47**	**3,328,729.47**	**14,798,034.20**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA 2024 - 2027
SINDICATURA 2024 - 2027
CONTRALORÍA 2024 - 2027

0000130

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,724,920.75	2,401,842.92	18,126,763.67	3,328,729.47	3,328,729.47	14,798,034.20
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**108,170,890.00**	**18,364,307.37**	**126,535,197.37**	**40,878,035.37**	**40,878,035.37**	**85,657,162.00**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**21,205,323.00**	**49,219.42**	**21,254,542.42**	**9,327,765.00**	**9,327,765.00**	**11,926,777.42**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	21,205,323.00	49,219.42	21,254,542.42	9,327,765.00	9,327,765.00	11,926,777.42
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**9,244,981.00**	**792,061.02**	**10,037,042.02**	**4,218,509.70**	**4,218,509.70**	**5,818,532.32**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	928,718.70	928,718.70	928,718.70	928,718.70	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	9,244,981.00	-394,174.68	8,850,806.32	3,032,274.00	3,032,274.00	5,818,532.32
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	257,517.00	257,517.00	257,517.00	257,517.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**30,450,304.00**	**841,280.44**	**31,291,584.44**	**13,546,274.70**	**13,546,274.70**	**17,745,309.74**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

a) Proyecciones de Ingresos.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**65,794,624.00**	**67,768,462.72**	**69,801,516.60**	**71,895,562.10**	**74,052,428.96**	**76,274,001.83**
A. IMPUESTOS	4,772,491.00	4,915,665.73	5,063,135.70	5,215,029.77	5,371,480.66	5,532,625.08
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	5,119,163.00	5,272,737.89	5,430,920.03	5,593,847.63	5,761,663.06	5,934,512.95
E. PRODUCTOS	90,000.00	92,700.00	95,481.00	98,345.43	101,295.79	104,334.66
F. APROVECHAMIENTOS	678,000.00	698,340.00	719,290.20	740,868.91	763,094.98	785,987.83
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	46,703,676.00	48,104,786.28	49,547,929.87	51,034,367.77	52,565,398.80	54,142,360.76
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	655,204.00	674,860.12	695,105.92	715,959.10	737,437.87	759,561.01
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	7,750,961.00	7,983,489.83	8,222,994.52	8,469,684.36	8,723,774.89	8,985,488.14
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	25,129.00	25,882.87	26,659.36	27,459.14	28,282.91	29,131.40
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**42,376,266.00**	**43,647,553.98**	**44,956,980.60**	**46,305,690.02**	**47,694,860.72**	**49,125,706.54**
A. APORTACIONES	42,376,266.00	43,647,553.98	44,956,980.60	46,305,690.02	47,694,860.72	49,125,706.54
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**108,170,890.00**	**111,416,016.70**	**114,758,497.20**	**118,201,252.12**	**121,747,289.68**	**125,399,708.37**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000136

b) Proyecciones de Egresos.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**65,794,624.00**	**67,768,462.72**	**69,801,516.60**	**71,895,562.10**	**74,052,428.97**	**76,274,001.84**
SERVICIOS PERSONALES.	21,205,323.00	21,841,482.69	22,496,727.17	23,171,628.99	23,866,777.86	24,582,781.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,123,609.00	9,397,317.27	9,679,236.79	9,969,613.89	10,268,702.31	10,576,763.38
SERVICIOS GENERALES	10,223,958.00	10,530,676.74	10,846,597.04	11,171,994.95	11,507,154.80	11,852,369.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,215,846.00	12,582,321.38	12,959,791.02	13,348,584.75	13,749,042.29	14,161,513.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,275,654.00	2,343,923.62	2,414,241.33	2,486,668.57	2,561,268.63	2,638,106.69
INVERSIÓN PÚBLICA	7,630,234.00	7,859,141.02	8,094,915.25	8,337,762.71	8,587,895.59	8,845,532.46
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	3,120,000.00	3,213,600.00	3,310,008.00	3,409,308.24	3,511,587.49	3,616,935.11
2. GASTO ETIQUETADO	**42,376,266.00**	**43,647,553.98**	**44,956,980.59**	**46,305,690.01**	**47,694,860.71**	**49,125,706.54**
SERVICIOS PERSONALES.	9,244,981.00	9,522,330.43	9,808,000.34	10,102,240.35	10,405,307.56	10,717,466.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,135,600.00	4,259,668.00	4,387,458.04	4,519,081.78	4,654,654.23	4,794,293.86
SERVICIOS GENERALES	3,234,447.53	3,331,480.96	3,431,425.39	3,534,368.15	3,640,399.19	3,749,611.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	805,000.00	829,150.00	854,024.50	879,645.24	906,034.60	933,215.64
INVERSIÓN PÚBLICA	24,084,304.00	24,806,833.12	25,551,038.11	26,317,569.25	27,107,096.33	27,920,309.22
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	871,933.47	898,091.47	925,034.21	952,785.24	981,368.80	1,010,809.86
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**108,170,890.00**	**111,416,016.70**	**114,758,497.19**	**118,201,252.11**	**121,747,289.68**	**125,399,708.38**

C. JANITZIO ZAVALA VEGA	LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS	LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA	LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000138

c) Resultados de Ingresos.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,680,396.08**	**59,661,536.96**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727,016.00	4,511,979.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,670.24	4,317,258.84
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.63	72,305.73
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,606.32	532,327.61
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,070,326.65	45,613,146.24
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	564,602.35	589,430.71
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196,303.60	3,935,900.74
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	64,980.29	39,188.09
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,449,735.00**	**37,496,303.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,449,735.00	37,496,303.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,421,653.60**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421,653.60	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,551,784.68**	**97,157,839.96**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421,653.60	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,421,653.60**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000140

d) Resultado de Egresos.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,120,501.05**	**60,856,482.60**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,082,601.00	20,321,427.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296,316.33	9,185,252.13
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229,351.98	11,282,461.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610,190.63	9,299,331.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	115,296.21	304,971.99
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187,481.81	7,630,234.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,263.09	2,832,804.64
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,200,281.45**	**38,319,853.50**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,140.43	8,901,116.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738,766.89	4,432,588.70
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,371.48	4,594,647.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	578,150.00	41,673.93
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,085,303.74	19,322,736.59
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196,548.91	717,090.65
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113,320,782.50**	**99,176,336.10**

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

LIC. ELIZABETH AGUSTÍN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA 2024 - 2027

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000142

8. Informe sobre Estudios Actuariales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

2000143

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	***SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR***				
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA

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

VIII.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASM

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111462 RECURSOS PROPIOS 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 — $ 1,610,958.89

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
30/08/2024	_____	DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$ 547.00	$ 547.00
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	$ -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025 — $ 1,611,505.89

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

0001417

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,880,853.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,918,704.16
Saldo de Operación Inicial		1,918,704.16
Depósitos / Abonos (+)	47	204,546.74
Retiros / Cargos (-)	80	512,292.01
Saldo Final (+)		1,610,958.89
Saldo de Operación Final		1,610,958.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			35.64		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:DINJ781001UN6 IVA:2248.28 Ref. REFBNTC00791458		16,300.00		1,902,439.80	1,902,439.80

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

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1449			5,517.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1450			571.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1451			1,917.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1452			12,531.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1453			695.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1454			2,422.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1455			3,251.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1456			831.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1457			346.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1458			2,804.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1459			1,742.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1460			6,100.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1461			11,048.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1462			740.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1463			544.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1464			2,644.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1465			988.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1466			1,411.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1467			10,342.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1468			5,868.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1469			831.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1470			130.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1472 Ref. 1471			7,028.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,335.00		

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1473			140.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1474			7,956.00	1,994,171.80	1,994,171.80
04/JUN	04/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		359.00			
04/JUN	04/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		57.44			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		704.00			
04/JUN	04/JUN	P14 CFE REF:01157250500561250607 CIE:0578869 Ref. GUIA:1778838		1,029.00			
04/JUN	04/JUN	P14 CFE REF:01157230900368250607 CIE:0578869 Ref. GUIA:1780334		3,389.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000658010 166	00166180004639655097 00260100250604000065801O MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SANCHEZ	2,425.01			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0406258CATASTRO MUNICIPAL Ref. 0000658855 127	00127473013047961900 00260100250604000065855 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	462.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		5,258.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		4,978.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		4,928.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258DIF MUNICIPAL Ref. 0000664109 002	00002536700649274247 00260100250604000066410 9 MANUEL ANGEL LEON CORREA	2,727.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258SECRETARIA Ref. 0000664110 002	00002536700649274247 00260100250604000066411 0 MANUEL ANGEL LEON CORREA	334.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258SECRETARIA Ref. 0000664111 002	00002536700649274247 00260100250604000066411 1 MANUEL ANGEL LEON CORREA	2,045.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258UBR Ref. 0000664112 002	00002536700649274247 00260100250604000066411 2 MANUEL ANGEL LEON CORREA	308.00			

0000150

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258INSTANCIA MUJER Ref. 0000664115 002 00002536700649274247 00260100250604000664115 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,084.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258CONTRALORIA Ref. 0000664116 002 00002536700649274247 00260100250604000664116 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,749.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000671560 002 00002470700755187559 00260100250604000671560 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	2,914.65			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0406258ZOOLOGICO DE MORELIA Ref. 0000675263 646 00646180181101638406 00260100250604000675263 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	5,500.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000676203 137 00004169160896387926 00260100250604000676203 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLA	1,805.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000676204 137 00004169160896387926 00260100250604000676204 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLA	280.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000679284 137 00004169160896387926 00260100250604000679284 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLA	525.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000679285 137 00004169160896387926 00260100250604000679285 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLA	595.00		1,950,715.70	1,950,715.70
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,007.30			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0486731775 Ref. REFBNTC00791458	16,180.84			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,900.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARGADOR PILAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	695.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606258SINDICATURA Ref. 0000200450 127	745.00			

0000151

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127473013047961900 00260100250606000020045O MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606258DIF Ref. 0000200451 127 00127473013047961900 00260100250606000020045 1 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	2,949.01			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606258PRESIDENCIA Ref. 0000200452 127 00127473013047961900 00260100250606000020045 2 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,120.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606258TRANSPARENCIA Ref. 0000200453 127 00127473013047961900 00260100250606000020045 3 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	671.96			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606258PRESIDENCIA Ref. 0000200454 127 00127473013047961900 00260100250606000020045 4 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,837.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606258SECRETARIA Ref. 0000209522 127 00127473013047961900 00260100250606000020952 2 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	793.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606258TURISMO Ref. 0000209523 127 00127473013047961900 00260100250606000020952 3 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	407.00		1,916,409.59	1,916,409.59
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906258CALCOMANIAS EN VINIL Ref. 0000442764 014 00014470655075358431 00260100250609000044276 4 DELIA GUADALUPE BASU	2,200.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906258VINIL IMPRESO Ref. 0000445663 002 00002470700320231830 00260100250609000044566 3 ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	3,306.00		1,910,903.59	1,910,903.59
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1006258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000526731 646 00646180181101638406 00260100250610000052673 1 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	1,488.98			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1006258CONSUMO EN EL AYUNTAMIENTO Ref. 0000532604 021	750.10			
10/JUN	10/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC		750.10	1,909,414.61	1,909,414.61

0000152

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1006258CONSUMO EN EL AYUNTAMIENTO Ref. 0000532604 021				
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	185.60			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1106258PARA REUNION Ref. 0000731868 166 00166180011873412665 00260100250611000731868 ARNULFO AGUILAR SEDANO	788.80			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1106258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000732273 166 00166180011873412665 00260100250611000732273 ARNULFO AGUILAR SEDANO	678.60			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CRISANTO JURADO MUNOZ BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,060.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUAN ANTONIO ARREOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,060.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCIA CAMPUZANO H BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,060.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355	4,013.01		1,891,568.60	1,891,568.60
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1606258IMPRESION TABLOIDE Ref. 0000775663 044 00044470011016634456 00260100250616000775663 JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	324.08			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258COTIZACION 11696 Ref. 0000777765 030 00030470900022524510 00260100250616000777765 MONSTERPRINT SA DE CV	2,700.00		1,888,544.52	1,888,544.52
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1522		2,655.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1523		55,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1524		300.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1525		2,709.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1526		120.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1527		1,228.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1528		1,945.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1529		160.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1530		4,864.00		

0000153

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1531			2,792.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1532			3,802.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1533			5,304.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1534			1,053.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1535			1,124.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1536			2,390.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1537			1,239.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1706258SERV MUNICIPALES Ref. 0000981233 127 0012747301304796190 0026010025061700009812 33 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		25.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1706258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000982205 127 0012747301304796190 0026010025061700009822 05 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		291.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17062581ER TRIMESTRE 2025 Ref. 0000983060 002 0000247070101745137 5 0026010025061700009830 60 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		29,580.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458		670.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		5,178.24			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458		702.96			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1544			4,668.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1545			6,107.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1546			14,569.00	1,964,126.32	1,964,126.32
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		597.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2925829259 Ref. REFBNTC00791458		736.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1806258CASA DE CULTURA Ref. 0000214769 127 0012747301304796190 0026010025061800002147 69		2,385.50			

0000154

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1806258TESORERIA Ref. 0000215791 127 00127473013047961900 00260100250618000021579 1 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	599.00		1,959,808.82	1,959,808.82
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0445111803 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,847.00		1,957,961.82	1,957,961.82
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	11,420.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2306258MAT ELECTRICO PARA ALUMBRADO Ref. 0000876412 044 00044470256010514379 00260100250623000087641 2 ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA	26,510.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2306258TUVOS PVC Ref. 0000876413 044 00044470256010514379 00260100250623000087641 3 ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA	24,890.00		1,895,141.82	1,895,141.82
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458	1,162.32			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2406258VIAJES PARA REVESTIMIENTO Ref. 0000050286 062 00062470001861577378 00260100250624000005028 6 HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S	51,968.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2406258VIAJES PARA REVESTIMIENTO Ref. 0000050287 062 00062470001861577378 00260100250624000005028 7 HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S	55,680.00		1,786,331.50	1,786,331.50
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO MOTOSIERRA GUIROS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,072.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2506258PARA FORD RANGER Ref. 0000261028 166 00166180004639655097 00260100250625000026102 8 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SAN	860.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2506258PARA MERCEDES BENZ Ref. 0000261029 166 00166180004639655097 00260100250625000026102 9 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SAN	580.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2506258PARA FORD F350 Ref. 0000261030 166 00166180004639655097 00260100250625000026103 0 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ SAN	2,425.01			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	938.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		938.00			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,595.00		1,771,923.49	1,771,923.49
		BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,510.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 356					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 357					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,890.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 358					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00		1,742,723.49	1,742,723.49
		COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,348.00			
		0445111803 Ref. REFBNTC00791458					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		855.00			
		1507447908 Ref. REFBNTC00791458					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1516785268 Ref. REFBNTC00791458					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,030.00			
		3006258APOYO TRANSPORTE Ref. 0000373561 002					
		00002470700812228762					
		00260100250630000037356 1					
		JOSE JAIME PUEBLA LEON					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,031.60		1,610,958.89	1,610,958.89
		ANTENA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	512,292.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	204,546.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

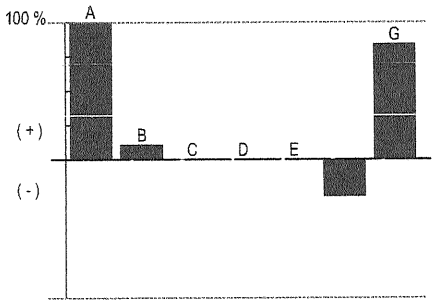
0000156

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,918,704.16	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	204,546.74	10.66%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	31.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-512,292.01	-26.69%	F
Saldo Final	1,610,958.89	83.96%	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

0000157

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0000158

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000159

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 90EA0ADA-B8FB-4C9D-AE66-A2585CA801B7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Nx4/q1jx7xFSenGclun32gA3G2YhJzx5dCR9D4cwhKz3MmZhPSqMj8EgZn6+Ls501/NoqNcKqo1XqNtbHHZk3gIMr
PonbLZkf60ter2/C0T4zqHL+pq0AsfQ31O1WyS3XlLfKyM1gqJ6aTXQR6QkAFkmifFuy3xKtwkyWc606bWK27JGCE
ooEqBdKvqqE9l8Vmn/5k6xqSm+4LrZ6vqlZH/rxTXbwhE4WE1qclHOc9hea69SyWFLjys9XYXYcRxTJYWlRMnoWt
CndCE5LBbOkx5NUi2CC35U+pfaj3Tjdd0YdTl1BP5x5Ci54srLhtFETSgCaFKFjftfNdGHWSmUGQ==

Sello SAT

KhLrTQpyukBzZRKPzf0/BYLG1n5AqpsIPuDL7PPQJ2yPc3onFITHOlmVrqBu5Tvq4okQnmV5d4itEXJkHWupvcSsb
Y0yFAN+FMS6GnZV/ZiJNi31O6cFAlYRIy/g3VF3KU0vKrYNQFZb/CCy/dh+3GYEmi1u9vWNZHF3yU3b9m/CXC7N
77BSjv9scWNEwl5UtVPUutAKyeTwjVqmXdM1kJQKkL20oW2SuPhMeOYSxGSbYEWK53LuUdz829BTNwR03LIH
DQE/ZyM99o/A2jnsA1Co32HpzNXluTc586oSgo/TSDHOYV6ugQVToAMwqTuYGlaQkh1oEejuj6Eb6Zz77Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|90EA0ADA-B8FB-4C9D-AE66-A2585CA801B7|2025-07-01T03:56:46|Nx4/q1jx7xFSenGclun32gA3G2YhJzx5d
CR9D4cwhKz3MmZhPSqMj8EgZn6+Ls501/NoqNcKqo1XqNtbHHZk3gIMrPonbLZkf60ter2/C0T4zqHL+pq0AsfQ31O
1WyS3XlLfKyM1gqJ6aTXQR6QkAFkmifFuy3xKtwkyWc606bWK27JGCEooEqBdKvqqE9l8Vmn/5k6xqSm+4LrZ6vql
ZH/rxTXbwhE4WE1qclHOc9hea69SyWFLjys9XYXYcRxTJYWlRMnoWtCndCE5LBbOkx5NUi2CC35U+pfaj3Tjdd0Y
dTl1BP5x5Ci54srLhtFETSgCaFKFjftfNdGHWSmUGQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:14

"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."

0000160

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
I					ACTIVO	68,841,333.21	20,543,803.59	19,233,380.69	70,151,756.11								
I1					ACTIVO CIRCULANTE.	19,743,263.76	19,590,154.80	19,233,380.69	20,100,037.87								
I11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,781,102.38	9,464,626.51	10,336,498.55	16,909,230.34								
I112					BANCOS / TESORERIA.	17,689,020.09	9,244,174.15	10,132,737.55	16,800,456.69								
I112-001					BBVA BANCOMER	17,689,020.09	7,778,905.15	8,667,468.55	16,800,456.69								
I112-001-00002					BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2025	1,908,641.16	204,546.74	501,682.01	1,611,505.89								
00002721	OFICIO	02/06/2025	P.PEP-001312-JUN	02/06/2025	ING PRO CTA 1462 T-7032 COMPRA MAQUINA HP AIO 245 G10 NT/23.8 FHD PULG/ AMD RYZERN 5 7520U 2.8 GHZ 4C	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000001	11-101	2					000000
00003051	ESTADO DE CUENTA	02/06/2025	P.PIR-000411-JUN	02/06/2025	INTERESES GANADOS CTA. 0122111462 DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	35.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002901	ORDEN DE PAGO	03/06/2025	P.PEP-001394-JUN	03/06/2025	ING PROP CTA 11462 CH.354 PAGO CORRESPONDIENTE A INTERNET DE LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.: (	0.00	0.00	5,258.00	0.00	0000000354	11-101	1					000000
00001987	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000420-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RERCAUDADO EN CAJA DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025	0.00	11,048.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001441	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000308-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE MAYO 2025	0.00	3,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001442	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000309-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001443	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000310-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2025	0.00	1,411.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001444	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000519-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE MAYO DE 2025.	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001445	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000312-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2025	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001446	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000313-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001477	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000332-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DELO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025	0.00	5,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001478	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000334-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2025	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001479	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000336-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DELO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2025	0.00	695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001495	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000337-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,804.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001496	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000351-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 13/05/25	0.00	571.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001497	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000352-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2025	0.00	12,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001498	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000353-JUN	03/06/2025	EPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000161

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001499	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000354-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025	0.00	831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001500	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000355-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025	0.00	1,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001501	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000360-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025	0.00	544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001503	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000361-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2025	0.00	988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001504	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000362-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2025	0.00	10,342.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001505	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000359-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2025	0.00	831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001506	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000363-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2025	0.00	7,028.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001507	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2025	P.PGD-000364-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 29 DE MAYO	0.00	7,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001508	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000338-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADOEN CAJA DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001509	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000339-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025	0.00	740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001510	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000340-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001511	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000341-JUN	03/06/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	0.00	140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002719	OFICIO	04/06/2025	P.PEP-001311-JUN	04/06/2025	ING PRO CTA 1462 T-4109 PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002722	OFICIO	04/06/2025	P.PEP-001313-JUN	04/06/2025	ING PRO CTA 1462 T-0607 PAGO DE RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES: (P	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002724	ACTA DE CABILDO	04/06/2025	P.PEP-001314-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-0034 PAGO DE RECIBO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE CASA DE LA CULTURA DEL	0.00	0.00	3,389.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002726	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001315-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-8010 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SERVICIOS MUNICIP	0.00	0.00	2,425.01	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002729	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001317-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-8855 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	462.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002731	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001318-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-4110 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	334.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002735	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001322-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-4111 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA LA SECRETERIA DEL AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	2,045.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002748	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001324-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-4112 COMPRA DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA LA UBR: (PAGADO)	0.00	0.00	308.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000

2910000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002752	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001325-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-4115 COMPRA DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA ISNTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002754	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001326-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-4116 COMPRA DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA CONTRALORIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002758	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001328-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-1560 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO	0.00	0.00	2,914.65	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002760	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001330-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-5263 PAGO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE DE INDAPARAPEO A MORELIA PARA FESTEJO A LOS	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002764	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001332-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-6203 PAGO DE CONSUMOS DE ALIEMNTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002799	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001344-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-6204 PAGO DE CONSUMO DE ALIMNTOS DE PRSIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002805	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001345-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-9284 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	525.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002806	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001346-JUN	04/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-9285 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003052	ESTADO DE CUENTA	04/06/2025	P.PEP-001464-JUN	04/06/2025	COMISION BANCARIA CTA. 0122111462 DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002913	CHEQUE	05/06/2025	P.PEP-001397-JUN	05/06/2025	ING PROP CTA 11462 CH.355 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,013.01	0.00	0000000355	11-101	1					000000
00002808	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001347-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-3037 PAGO DE GAS CARBURANTE PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,007.30	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002811	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001350-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-3082 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,180.84	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002820	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001352-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-0120 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA:	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002822	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001353-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-0120 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	695.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002824	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001354-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-0450 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	745.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002827	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001356-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-0451 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,949.01	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002830	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001358-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-0452 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002832	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001359-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1642 T-0453 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE CONTRALORIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	671.96	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002838	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001361-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-0454 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002841	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001362-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-9522 PAGO DE PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	793.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000

2910000

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002843	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001363-JUN	06/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-9523 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE SECRETARIA PARA EVENTO MISS TEEN:	0.00	0.00	407.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002845	SPEI BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-001364-JUN	09/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-2764 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION DE CALCOMANIAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS MUN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002848	SPEI BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-001366-JUN	09/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-5663 PAGO DE IMPRESION DE VINIL IMPRESO PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002866	SPEI BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-001374-JUN	10/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-6731 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SERVICIOS MUNICIPA	0.00	0.00	1,488.98	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002876	ESTADO DE CUENTA	10/06/2025	P.PGD-000528-JUN	10/06/2025	REINTEGRO POR UNA TRASFERENCIA POR $751.10	0.00	750.10	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00002876	ESTADO DE CUENTA	10/06/2025	P.PGD-000528-JUN	10/06/2025	REINTEGRO POR UNA TRASFERENCIA POR $751.10	0.00	0.00	750.10	0.00	0000000001	11-101						000000
00002880	SPEI BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001381-JUN	11/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-8028 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE UBR DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	185.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002882	SPEI BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001382-JUN	11/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-1868 PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	788.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002884	SPEI BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001385-JUN	11/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-2273 PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	678.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002891	SPEI BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001387-JUN	11/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-8166 PAGO DE APOYO FUNERARIO A MARIA ELIZABETH LEON CAMPUZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002896	SPEI BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001389-JUN	11/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-8129 PAGO DE APOYO FUNERARIO A JOSE ALFREDO JURADO HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002899	SPEI BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001390-JUN	11/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-8148 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS AL SR FALLECIDO JUAN ANTONIO ARREOLA GUZ	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002902	SPEI BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001391-JUN	16/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-5663 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESRION DE TABLOIDE PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL MUNI	0.00	0.00	324.08	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002905	SPEI BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001392-JUN	16/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-7765 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002909	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001393-JUN	17/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-1233 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002911	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001395-JUN	17/06/2025	ING PRP CTA 1462 T-2205 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	291.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002916	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001398-JUN	17/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-3060 PAGO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ARMONIZACION CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002920	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001399-JUN	17/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-7154 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	670.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002930	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001406-JUN	17/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-7200 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,178.24	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002934	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001409-JUN	17/06/2025	ING PROP CTA 1462 T-5055 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	702.96	0.00	0000000001	11-101	1					000000

0000164

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002972	SPEI BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001427-JUN	25/06/2025	ING PROP CTA 11462 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PIUNTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002972	SPEI BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001427-JUN	25/06/2025	ING PROP CTA 11462 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PIUNTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002975	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001428-JUN	30/06/2025	ING PROP CTA 11462 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,348.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002977	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001429-JUN	30/06/2025	ING PROP CTA 11462 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA REUNION DE TESORERÍA.: (PAGA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002978	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001430-JUN	30/06/2025	ING PROP CTA 11462 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA TRANSPORTE EN VIAJE ESCOLAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002980	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PGD-000501-JUN	30/06/2025	ING PROP CTA 11462 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO PARA REPARACION DE ANTENA.	0.00	0.00	125,031.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003055	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001466-JUN	30/06/2025	ING PROP CTA 11642 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	855.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0000167

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE MAYO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111462 RECURSOS PROPIOS 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2025						$ 1,918,704.16
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ 547.00
30/08/2024	_____	DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$ 547.00		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ 10,610.00
28/04/2025	351	MARIJOSE BUCIO CILVA	GASTOS VARIOS	$ 4,928.00		
28/04/2025	352	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	COPIAS CERTIFICADAS	$ 704.00		
05/05/2025	353	MARIJOSE BUCIO CILVA	GASTOS VARIOS	$ 4,978.00		
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025						$ 1,908,641.16

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

8910000

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,069,221.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	50	0.00
Total Comisiones		369.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,093,781.96
Saldo de Operación Inicial		2,093,781.96
Depósitos / Abonos (+)	53	162,864.18
Retiros / Cargos (-)	83	337,941.98
Saldo Final (+)		1,918,704.16
Saldo de Operación Final		1,918,704.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			35.18		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		10.00			

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

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

BBVA 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

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1560713484 Ref. REFBNTC00791458		2,900.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1560713484 Ref. REFBNTC00791458		2,204.00		2,088,701.54	2,088,701.54
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2636653944 Ref. REFBNTC00791458		9,280.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2636653944 Ref. REFBNTC00791458		4,060.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2636653944 Ref. REFBNTC00791458		13,920.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2636653944 Ref. REFBNTC00791458		13,920.00		2,047,521.54	2,047,521.54
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2636653944 DEVOLUCION DEP ERR Ref. 0078017037			27,260.00	2,074,781.54	2,074,781.54
07/MAY	07/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		359.00			
07/MAY	07/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		57.44			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1323			594.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1324			585.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325			2,600.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1326			1,402.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1327			1,001.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328			1,170.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1329			16,457.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1330			3,737.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1331			4,514.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332			1,868.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1333			4,804.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1334			1,746.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1335			3,159.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1336			1,244.00		

0000170

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1337			205.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1338			3,005.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1339			1,178.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1340			2,950.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1341			5,089.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1342			40.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1343			460.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1344			2,130.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1345			1,152.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1346			4,539.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1347			6,993.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1348			945.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1349			250.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1350			164.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1351			70.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1352			587.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1353			2,680.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354			2.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1355			40.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1356			1,462.00	2,153,187.10	2,153,187.10
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002308POSTER CARRERA Ref. 0000398686 044 00044470011016634456 00260100250508000039868 6 JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON		280.00		2,152,907.10	2,152,907.10
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,982.99			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,550.00			

0000171

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC:FUBE8704145K0 IVA:2144.83 Ref. REFBNTC00791458					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,100.00			
		RFC:FUBE8704145K0 IVA:1944.83 Ref. REFBNTC00791458					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,200.00		2,105,074.11	2,105,074.11
		RFC:VECL0206151W6 IVA:1958.62 Ref. REFBNTC00791458					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		499.00			
		1205258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000122534 127					
		00127473013047961900					
		00260100250512000012253 4					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,066.00			
		1507447908 Ref. REFBNTC00791458					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		299.00		2,100,210.11	2,100,210.11
		2925829259 Ref. REFBNTC00791458					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		210.00			
		1305258LONA DIA MAESTRO Ref. 0000220669 030					
		00030470900022524510					
		00260100250513000022066 9					
		MONSTERPRINT SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,127.00			
		GARRAFON AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,729.00			
		PINTURA BLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		295.00			
		TINTAS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		729.00			
		1305258SINDICATURA Ref. 0000222265 127					
		00127473013047961900					
		00260100250513000022226 5					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,772.00			
		1305258SECRETARIA Ref. 0000222266 127					
		00127473013047961900					
		00260100250513000022226 6					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		809.00			
		1305258D SUSTENTABLE Ref. 0000222267 127					
		00127473013047961900					
		00260100250513000022226 7					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		867.00			
		1305258BIENESTAR Ref. 0000222268 127					
		00127473013047961900					
		00260100250513000022226 8					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,558.00			
		1305258CASA CULTURA Ref. 0000222269 127					
		00127473013047961900					
		00260100250513000022226 9					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					

0000172

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1305258DIF Ref. 0000222270 127 00127473013047961900 00260100250513000022270 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		966.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1305258DEPORTE Ref. 0000222271 127 00127473013047961900 00260100250513000022271 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		546.94			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1305258LONAS MISS TEEN Ref. 0000245597 030 00030470900022524510 00260100250513000024559 7 MONSTERPRINT SA DE CV		874.51			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		2,784.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01157220701227250523 CIE:0578869 Ref. GUIA:0855814		1,472.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01157171000439250510 CIE:0578869 Ref. GUIA:0857589		14.00		2,082,456.66	2,082,456.66
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516785268 Ref. REFBNTC00791458		2,950.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516785268 Ref. REFBNTC00791458		2,657.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		5,218.84			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405258SELLOS Ref. 0000581896 072 00072470012260286456 00260100250514000058189 6 JOSE RICARDO PINA GUDIN		2,227.20			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405258VALES DIF Ref. 0000587228 072 00072470012260286456 00260100250514000058722 8 JOSE RICARDO PINA GUDIN		1,334.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405258RECIBOS MERCADO Ref. 0000587229 072 00072470012260286456 00260100250514000058722 9 JOSE RICARDO PINA GUDIN		754.00		2,067,315.62	2,067,315.62
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386			1,379.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1387			3,000.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1388			2,308.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1389			2,253.00		

0000173

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1390			2,173.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1391			3,035.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1392			463.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1393			260.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1394			342.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1395			2,483.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1396			7,147.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1397			4,322.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1398			12,948.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1399			2,589.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1400			4,166.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1401			1,879.00	2,118,062.62	2,118,062.62
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2005258LONA BANNER 3X3 M Ref. 0000621047 030 00030470900022524510 00260100250520000621047 MONSTERPRINT SA DE CV		630.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2005258COTIZACION 11600 Ref. 0000654801 030 00030470900022524510 00260100250520000654801 MONSTERPRINT SA DE CV		1,120.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		870.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		565.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,682.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005258DIA DE LAS MADRES Ref. 0000683578 137 00137470104280813539 00260100250520000683578 SAMUEL TORRES ALONSO		6,960.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		2,064.09			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,498.03			

0000174

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005258LICENCIA NOI Ref. 0000694555 014 00014470605607703378 00260100250520000069455 5 MIGUEL ANGEL PEREZ COETOS MATEOS		7,330.04		2,093,343.46	2,093,343.46
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		16,500.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00791458		10,970.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIAS USB BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,900.01		2,055,973.45	2,055,973.45
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2605258ACCESORIOS EQ COMP Ref. 0000679939 044 00044470256011132145 00260100250526000067993 9 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		11,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,300.00		2,041,673.45	2,041,673.45
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PUERTA DE PROTECCION CANCHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,450.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO HP BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		290.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		5,394.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER NEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		495.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2705258CRISTAL PARA ESCRITORIO Ref. 0000742304 166 00166180000384226144 00260100250527000074230 4 RODRIGO ALEJANDRO SANCHEZ GARC		950.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2705258PAPELERIA SECRETARIA Ref. 0000742305 127 00127473013047961900 00260100250527000074230 5 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		475.02			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2705258MAT OFICINA Ref. 0000742307 127 00127473013047961900 00260100250527000074230 7 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		1,897.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2705258MAT OFICINA Ref. 0000742308 127 00127473013047961900 00260100250527000074230 8 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		1,045.00			
27/MAY	27/MAY	P14 CFE REF:01157130401658250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:7682903		329.00			
27/MAY	27/MAY	P14 CFE		71.00			

0000175

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01157140701978250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:7685342				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2705258MAT OFICINA Ref. 0000799180 127 00127473013047961900 00260100250527000079918O MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	414.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2705258ALIMENTOS Ref. 0000810317 137 00004169160896387926 00260100250527000081031 7 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	2,095.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONECTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	20,580.72			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA LED BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	21,652.55		1,982,535.16	1,982,535.16
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2805258EVENTO MISS TEEN Ref. 0000967217 062 00062470008112428535 00260100250528000096721 7 AGUSTINA HERNANDEZ G	1,160.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01157240400509250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8129384	427.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01157220301211250602 CIE:0578869 Ref. GUIA:8129385	1,755.00			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4027754Licencia titanic Ref. 0108128110 137 00137536104769660817 50110817TRANSBPI40277540 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN		6,000.00	1,985,193.16	1,985,193.16
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2905258RFC:MON1905272Q4 Ref. 0000164643 030 00030470900022524510 00260100250529000016464 3 MONSTERPRINT SA DE CV	700.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905258EVENTO DEPORTIVO Ref. 0000248390 002 00002536700649274247 00260100250529000024839 0 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,665.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905258PRESIDENCIA Ref. 0000248391 002 00002536700649274247 00260100250529000024839 1 MANUEL ANGEL LEON CORREA	2,702.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905258CATASTRO Ref. 0000248395 002 00002536700649274247 00260100250529000024839 5 MANUEL ANGEL LEON CORREA	42.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,065.01			

0000176

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2905258SINDICATURA Ref. 0000248396 002 00002536700649274247 00260100250529000024839 6 MANUEL ANGEL LEON CORREA				
29/MAY	29/MAY	P14 CFE REF:01157860400975250607 CIE:0578869 Ref. GUIA:8678008	1,538.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE REF:01157981200205250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8678009	634.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,700.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	18,500.00		1,944,647.15	1,944,647.15
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPARENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,385.99			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,750.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TURISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,460.00			
30/MAY	30/MAY	P14 CFE REF:01157800500253250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:9362696	19,347.00		1,918,704.16	1,918,704.16

Total de Movimientos

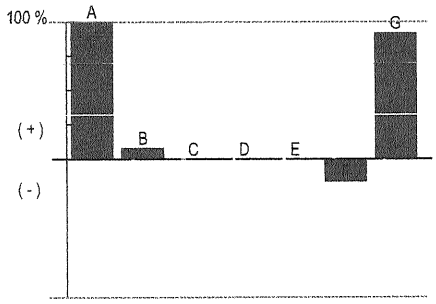
TOTAL IMPORTE CARGOS	337,941.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	162,864.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

0000177

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,093,781.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	162,864.18	7.77%	B
Comisiones (-)	-369.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	35.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-337,941.98	-16.14%	F
Saldo Final	1,918,704.16	91.63%	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

0000178

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0000179

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000180

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 701C1B4F-5E81-46A8-8874-6A7BAC11F0D2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Rc4k/N5Mft/Yslli4oTAW/UQ0LAVcR7jQiHrhPh1Xflq0KORUaMt0Z0DERy4YCv2xu8f5Ne7p9kGB1TTGjDa4A+ix1Tf
h//q52LuA6HTJnMaZgI3B1IFfoIN6EgF0iKRBOP/OUBp1+x2KKksoJpijRaVRvXZS2iffCd5rlGJLOG/Jpzu0dUSEecQo
Zq48gCf+F+fpRrclxIT5stLsXMktMArHzMRgc7jVblIiAR9ZUXCng/w7nRrG66rTABkUxCIH5EvqISIDXW8vohHFEPXS
zkfZH/gBwF0R9IODgxvEdxAFD8fQlJGAussyBuXizSL+nUVDso+nBqbbr4luCgOfA==

Sello SAT

g5C91+hy53XFTjPWsOUr6xeu/iCfPE1+5GWaFBJoDZFsPX0Mc090W9rn5DI0gK7430hXRioN83TPa9r+7IwgofExw
rZtwKHRmVZIR8wvOVhbr8ow27dgTd4RTDO9g7B9c+a/2U6bPOIH/VNmt/1rBFUrZKZwPvbyJT+3IedvaCJaIFqhM3
ZX1zH7nxEwB/AIWEzGqwpqDH9OnE7TVJQrVO7Nzwpj6jUExnGvLCkSOHdH4eZT0uz0gbuECQaEjxCBa5AG5Ms
GO8TWHy38LSBsNaRJUtpBArfkHX6CFEW0AKbsRfBnGyikUEaCQnGdv9LXaqkJf6wfyMCA/pq0N72yPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|701C1B4F-5E81-46A8-8874-6A7BAC11F0D2|2025-05-31T15:48:12|Rc4k/N5Mft/Yslli4oTAW/UQ0LAVcR7jQiH
rhPh1Xflq0KORUaMt0Z0DERy4YCv2xu8f5Ne7p9kGB1TTGjDa4A+ix1Tfh//q52LuA6HTJnMaZgI3B1IFfoIN6EgF0iKR
BOP/OUBp1+x2KKksoJpijRaVRvXZS2iffCd5rlGJLOG/Jpzu0dUSEecQoZq48gCf+F+fpRrclxIT5stLsXMktMArHzMRg
c7jVblIiAR9ZUXCng/w7nRrG66rTABkUxCIH5EvqISIDXW8vohHFEPXSzkfZH/gBwF0R9IODgxvEdxAFD8fQlJGAuss
yBuXizSL+nUVDso+nBqbbr4luCgOfA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:41

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

0000181

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	67,054,450.39	18,970,537.63	17,183,655.68	68,841,332.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,969,164.87	18,957,753.70	17,183,655.68	19,743,262.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,654,128.98	8,969,381.22	8,842,408.69	17,781,101.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,574,956.69	8,826,902.22	8,712,839.69	17,689,019.22								
1112-001					BBVA BANCOMER	17,574,956.69	7,501,376.22	7,387,313.69	17,689,019.22								
1112-001-00002					BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2025	2,088,696.96	162,864.18	342,919.98	1,908,641.16								
00002370	ESTADO DE CUENTA	01/05/2025	P.PEP-001135-MAY	01/05/2025	T.170.101 COMISION CHEQUES CTA 0122111462 MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000170	11-101	1					000000
00002371	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-001440-MAY	02/05/2025	T.171.101 FABRICACION DE HASTA BANDERA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000171	11-101	1					000000
00002372	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-001441-MAY	02/05/2025	T.172.101 REJAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000172	11-101	1					000000
00003044	ESTADO DE CUENTA	02/05/2025	P.PIR-000410-MAY	02/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 0122111462 DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	35.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002895	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001388-MAY	05/05/2025	CH.353.101 PAGO REPOSICION DE EFECTIVO POR EL PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4,978.00	0.00	0000000353	11-101	1					000000
00002373	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PGD-000524-MAY	05/05/2025	T.173.101 ANTICIPO A PROVEEDOR ARIEL RAMIREZ	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000173	11-101						000000
00002375	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PED-001467-MAY	05/05/2025	T.174.101 ANTICIPOA PROVEEDOR ARIEL RAMIREZ	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000174	11-101						000000
00002379	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-001139-MAY	05/05/2025	T.176.101 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000176	11-101	1					000000
00003048	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PGD-000526-MAY	06/05/2025	REINTEGRO DE LOS ANTICIPO A PROVEEDOR ARIEL RAMIREZ	0.00	27,260.00	0.00	0.00	0000000002	11-101						000000
00003040	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000523-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2025.	0.00	205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003045	ESTADO DE CUENTA	07/05/2025	P.PEP-001459-MAY	07/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 0122111462 MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001459	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000322-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	0.00	16,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001460	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000324-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001461	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000325-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025	0.00	4,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001462	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000330-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001463	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000331-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE ABRIL EDL 2025	0.00	4,804.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001464	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000333-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00001182

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001465	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000335-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	3,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001299	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000295-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001317	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000280-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DELO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001319	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000281-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001320	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000282-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DELO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001321	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000283-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001322	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000284-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025	0.00	5,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001323	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000285-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIS 22 DE ABRIL DEL 2025	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001324	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000286-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025	0.00	460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001325	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000287-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001326	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000288-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DELO RECAUDADO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001327	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000515-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 29 DE ABRIL	0.00	4,539.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001328	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000290-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001379	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000294-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	0.00	945.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001380	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000296-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001382	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000297-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025	0.00	70.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001383	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000298-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025	0.00	587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000513-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2025.	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001385	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000301-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001386	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000302-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001387	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000303-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001452	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000315-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	0.00	594.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000183

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

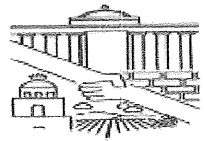
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001453	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000316-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	0.00	585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001454	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000317-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001455	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000318-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUADADO EN CAJA DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001457	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000320-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001458	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000321-MAY	07/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002381	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-001140-MAY	08/05/2025	T.177.101 IMPRESION EN CARTULINA PARA PROPAGANDA CARRERA INFANTIL: (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000000177	11-101	1					000000
00002383	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001141-MAY	09/05/2025	T.178.101 GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,982.99	0.00	0000000178	11-101	1					000000
00002385	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001142-MAY	09/05/2025	T.179.101 REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO INTERNACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0000000179	11-101	1					000000
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001143-MAY	09/05/2025	T.181.101 REFACCIONES VEHICULO NISSAN DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000181	11-101	1					000000
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001144-MAY	09/05/2025	T.181.101 MATERIAL DEPORTIVO. TROFEOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000181	11-101	1					000000
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001145-MAY	12/05/2025	T.182.101 PAPELERIA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	499.00	0.00	0000000182	11-101	1					000000
00002393	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001146-MAY	12/05/2025	T.183.101 DOS MICROFONOS INALAMBRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,066.00	0.00	0000000183	11-101	1					000000
00002395	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001148-MAY	12/05/2025	T.184.101 GARRAFONES DE AGUA PARA OFINA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	299.00	0.00	0000000184	11-101	1					000000
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001442-MAY	13/05/2025	T.185.101 LONAS PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000185	11-101	1					000000
00002398	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001149-MAY	13/05/2025	T.186.101 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0000000186	11-101	1					000000
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001150-MAY	13/05/2025	T.187.101 PINTURA BLACA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,729.00	0.00	0000000187	11-101	1					000000
00002403	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001443-MAY	13/05/2025	T.188.101 TINTAS PARA IMPRESORAS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	295.00	0.00	0000000188	11-101	1					000000
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001151-MAY	13/05/2025	T.189.101 MATERIAL DE OFICINA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	729.00	0.00	0000000189	11-101	1					000000
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001152-MAY	13/05/2025	T.190.101 MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETAIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0000000190	11-101	1					000000
00002408	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001153-MAY	13/05/2025	T.191.101 MATERIAL DE OFICINA PARA DESARROLLO SUSTENTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	809.00	0.00	0000000191	11-101	1					000000
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001154-MAY	13/05/2025	T.192.101 MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DEL BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	867.00	0.00	0000000192	11-101	1					000000

0000184



MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002412	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001155-MAY	13/05/2025	T.194.101 MATERIAL DE OFICINA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	966.00	0.00	0000000194	11-101	1					000000
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001156-MAY	13/05/2025	T.195.101 MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	546.94	0.00	0000000195	11-101	1					000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001445-MAY	13/05/2025	T.193.101 MATERIAL DE OFICINA PARA CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0000000193	11-101	1					000000
00002417	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001157-MAY	13/05/2025	T.196.101 LONAS PARA EVENTO "MISS TEEN": (PAGADO)	0.00	0.00	874.51	0.00	0000000196	11-101	1					000000
00002419	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001460-MAY	13/05/2025	T.197.101 ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000000197	11-101	1					000000
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001158-MAY	13/05/2025	T.198.101 SERVICIO DE ENERGIA ELELCTRICA DE CERRITO DE SAN MIGUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0000000198	11-101	1					000000
00002422	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001159-MAY	13/05/2025	T.199.101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS HUERTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14.00	0.00	0000000199	11-101	1					000000
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001160-MAY	14/05/2025	T.200.101 FRUTA PARA OBSEQUIAR LAS CANASTA A FUNCIONARIOS QUE SE VISITAN EN LAS GESTIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000000200	11-101	1					000000
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001161-MAY	14/05/2025	T.201.101 FRUTA Y VERDURA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,657.00	0.00	0000000201	11-101	1					000000
00002427	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001162-MAY	14/05/2025	T.202.101 BALONES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,218.84	0.00	0000000202	11-101	1					000000
00002429	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001163-MAY	14/05/2025	T.203.101 SELLOS AUTOENTITABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0000000203	11-101	1					000000
00002431	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001164-MAY	14/05/2025	T.204.101IMPRESION DE VALES EN ORIGINAL Y COPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000000204	11-101	1					000000
00002432	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001165-MAY	14/05/2025	T.205.101 RECIBOS DE DINERO PARA EL MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000205	11-101	1					000000
00001494	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000350-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2025	0.00	1,879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001583	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000347-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07 DE MAYO 2025	0.00	12,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001466	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2025	P.PGD-000314-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001470	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2025	P.PGD-000319-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 5 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001472	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000323-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2025	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001473	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000326-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 7 DE MAYO DEL 2025	0.00	463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001474	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000327-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2025	0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001475	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000328-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DELO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2025	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000185

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001476	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000329-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DELORECAUDADO EN CAJA DELDIA 12 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,483.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001490	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2025	P.PGD-000345-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIA DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2025	0.00	7,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001491	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000346-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025	0.00	4,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001492	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000348-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 08 DE MAYO 2025	0.00	2,589.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001493	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000349-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2025	0.00	4,166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001392	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000518-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 08 DE MAYO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001393	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000306-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001391	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2025	P.PGD-000304-MAY	15/05/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2025	0.00	1,379.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002433	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001166-MAY	20/05/2025	T.206.101 LONA BANNER DE 3X3 PARA LA UTILIZACION DE EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	630.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001167-MAY	20/05/2025	T.207.101 LONA BANNER DE 2X2: (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000000207	11-101	1					000000
00002437	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001168-MAY	20/05/2025	T.208.101 MANTENIMIENTO DEIMPRESORA EPSON: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000208	11-101	1					000000
00002439	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001169-MAY	20/05/2025	T.209.115 BOTELLA DE TINTA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	565.00	0.00	0000000209	11-101	1					000000
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001170-MAY	20/05/2025	T.210.101 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000000210	11-101	1					000000
00002443	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001171-MAY	20/05/2025	T.211.101 SONIDO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000211	11-101	1					000000
00002445	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001172-MAY	20/05/2025	T.212.101 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,064.09	0.00	0000000212	11-101	1					000000
00002447	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001173-MAY	20/05/2025	T.213.101 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,498.03	0.00	0000000213	11-101	1					000000
00002449	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001175-MAY	20/05/2025	T.215.101 REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00002452	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001446-MAY	22/05/2025	T.214.101 LICENCIA DEL PROGRAMA NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	7,330.04	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001468-MAY	22/05/2025	T.216.101 MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,970.00	0.00	0000000216	11-101	1					000000
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001176-MAY	22/05/2025	T.217.115 MEMORIAS Y ADAPTADORES MULTIPUERTOS USB: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.01	0.00	0000000217	11-101	1					000000
00002486	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2025	P.PEP-001193-MAY	24/05/2025	T.234.101 RENTA LOZA PARA PASARELA EVENTO "MIS TEEN MEXICO 2025": (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000234	11-101	1					000000

0000186

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PGD-000525-MAY	25/05/2025	T.172.101 ANTICIPOA PROVEEDORES ARIEL RAMIREZ	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000175	11-101						000000
00002456	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-001177-MAY	26/05/2025	T.218.101 TECLADOS, MOUSE YSOPORTE PARA MONITOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000218	11-101	1					000000
00002458	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-001178-MAY	26/05/2025	T.219.101 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000219	11-101	1					000000
00002478	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001190-MAY	27/05/2025	T.229.101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0000000229	11-101	1					000000
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001447-MAY	27/05/2025	T.230.101 MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	414.00	0.00	0000000220	11-101	1					000000
00002481	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001449-MAY	27/05/2025	T.231.101 ALIMENTACION DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0000000231	11-101	1					000000
00002482	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001191-MAY	27/05/2025	T.232.101 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,580.72	0.00	0000000232	11-101	1					000000
00002484	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001192-MAY	27/05/2025	T.233.101 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,652.55	0.00	0000000233	11-101	1					000000
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001179-MAY	27/05/2025	T.220.101 PUERTA DE PROTECCION PARA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000000220	11-101	1					000000
00002462	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001180-MAY	27/05/2025	T.221.101 MANTENIMIENTO HP PORTATIL: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00002464	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001183-MAY	27/05/2025	T.222.101 PINTURA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0000000222	11-101	1					000000
00002466	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001184-MAY	27/05/2025	T.223.101 TONER NEGRO: (PAGADO)	0.00	0.00	495.00	0.00	0000000223	11-101	1					000000
00002468	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001185-MAY	27/05/2025	T.224.101 CRISTAL PARA ESCRITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000224	11-101	1					000000
00002470	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001186-MAY	27/05/2025	T.225.101 PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	475.02	0.00	0000000225	11-101	1					000000
00002472	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001187-MAY	27/05/2025	T.226.101 PAPELERIA PARA ARCHIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,897.00	0.00	0000000226	11-101	1					000000
00002474	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001188-MAY	27/05/2025	T.227.101 MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0000000227	11-101	1					000000
00002476	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001189-MAY	27/05/2025	T.228.101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	329.00	0.00	0000000228	11-101	1					000000
00002488	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001194-MAY	28/05/2025	T.235.101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	427.00	0.00	0000000235	11-101	1					000000
00002490	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001195-MAY	28/05/2025	T.236.101 ENERGIA ELECTRICA DELA UBR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0000000236	11-101	1					000000
00001446	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/05/2025	P.PIR-000253-MAY	28/05/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-05-28: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002492	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001196-MAY	29/05/2025	T.237.101 LONA 2 X01 MTS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000237	11-101	1					000000

0000187

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002494	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001197-MAY	29/05/2025	T.238.101 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0000000238	11-101	1					000000
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001198-MAY	29/05/2025	T.239.101 INSUMOS ALIMENTICIOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0000000239	11-101	1					000000
00002498	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001199-MAY	29/05/2025	T.240.101 MATERIAL DE LIMPIEZA CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	42.00	0.00	0000000240	11-101	1					000000
00002500	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001200-MAY	29/05/2025	T.241.101 INSUMOS ALIMENTICIOS SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.01	0.00	0000000241	11-101	1					000000
00002502	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001201-MAY	29/05/2025	T.242.101 ENERGIA ELECTRICA DEL COMAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0000000242	11-101	1					000000
00002504	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001202-MAY	29/05/2025	T.243.101 ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	634.00	0.00	0000000243	11-101	1					000000
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001203-MAY	29/05/2025	T.244.101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0000000244	11-101	1					000000
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001204-MAY	29/05/2025	T.245.101 RENTA DE POLINES DE MADERA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000245	11-101	1					000000
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001205-MAY	30/05/2025	T.246.101 MATERIAL DE OFICINA DE CONTRALORIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,385.99	0.00	0000000246	11-101	1					000000
00002512	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001206-MAY	30/05/2025	T.247.101 MATERIAL DE OFICINA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000247	11-101	1					000000
00002514	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001207-MAY	30/05/2025	T.248.101 MATERIAL DE OFICINA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000000248	11-101	1					000000
00002516	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001208-MAY	30/05/2025	T.249.101 ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,347.00	0.00	0000000249	11-101	1					000000

0000188

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111462 RECURSOS PROPIOS 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2025						$ 2,093,781.96
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	547.00
30/08/2024	_____	DEPOSITO CAJA	DEPOSITO	$ 547.00		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	5,632.00
28/04/2025	351	MARIJOSE BUCIO CILVA	GASTOS VARIOS	$ 4,928.00		
28/04/2025	352	ELIZABETH AGUSTIN SANTOS	COPIAS CERTIFICADAS	$ 704.00		
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025						$ 2,088,696.96

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

0000189

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122111462
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221114622

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,111,035.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		384.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,130,097.81
Saldo de Operación Inicial		2,130,097.81
Depósitos / Abonos (+)	29	124,333.86
Retiros / Cargos (-)	39	160,649.71
Saldo Final (+)		2,093,781.96
Saldo de Operación Final		2,093,781.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			33.86		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		25.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FUBE8704145K0 IVA:58.54 Ref. REFBNTC00791458		424.44			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VECL0206151W6 IVA:896.55 Ref. REFBNTC00791458		6,500.00		2,123,178.23	2,123,178.23
02/ABR	02/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		359.00			
02/ABR	02/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4349003		57.44			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 194		704.00			
02/ABR	02/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000194			704.00	2,122,761.79	2,122,761.79
03/ABR	03/ABR	P14 CFE REF:01157860400975250405 CIE:0578869 Ref. GUIA:2402397		1,003.00			
03/ABR	03/ABR	P14 CFE REF:01157230900368250405 CIE:0578869 Ref. GUIA:2411881		3,761.00		2,117,997.79	2,117,997.79
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,226.39			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0404258ART OFICINA Ref. 0000713190 127	00127473013047961900 00260100250404000713190 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	2,036.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0404258PAPELERIA DIF Ref. 0000713539 127	00127473013047961900 00260100250404000713539 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,420.50			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258PROD ALIMENTICI Ref. 0000720342 002	00002536700649274247 00260100250404000720342 MANUEL ANGEL LEON CORREA	2,784.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0404258MAT OFICINA Ref. 0000725191 127	00127473013047961900 00260100250404000725191 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	5,339.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0404258PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000728367 127	00127473013047961900 00260100250404000728367 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	4,701.48			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		529.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258INSUMOS PRESIDENCIA Ref. 0000736418 002		2,272.00			

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002536700649274247 00260100250404000736418 MANUEL ANGEL LEON CORREA				
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258INSUMOS CONTRALORIA Ref. 0000748440 002 00002536700649274247 00260100250404000748440 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,646.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258EVENTO MUJER Ref. 0000767956 002 00002536700649274247 00260100250404000767956 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,855.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258EVENTO DEPORTIVO Ref. 0000772520 002 00002536700649274247 00260100250404000772520 MANUEL ANGEL LEON CORREA	1,450.00		2,092,738.42	2,092,738.42
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258MTTO CAMION INTERNATIONAL Ref. 0000290155 044 00044470256010514188 00260100250408000290155 VIRIDIANA LEON DURAN	13,500.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258MAT OFICINA Ref. 0000290555 044 00044470256011132116 00260100250408000290555 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ	11,350.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	18,640.00		2,049,248.42	2,049,248.42
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,475.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2925829259 Ref. REFBNTC00791458	943.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE P MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,225.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS CARBURANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,007.52		2,041,597.90	2,041,597.90
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000291129 137 00004169160896387926 00260100250414000291129 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	370.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000291507 137 00004169160896387926 00260100250414000291507 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	1,260.00		2,039,967.90	2,039,967.90
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1274		1,773.00		

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1275			1,866.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1276			11,568.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1277			3,705.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1278			3,343.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1279			7,073.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1280			6,161.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1281			80.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1282			5,445.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1283			6,913.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			6,024.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1285			1,031.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			1,968.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			3,895.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288			3,659.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1289			4,176.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1290			1,826.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1291			8,717.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1292			11,522.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1293			6,359.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294			1,141.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295			8,671.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1296			1,697.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1297			2,101.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1298			585.00		

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1299			9,196.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1300			3,101.00	2,163,563.90	2,163,563.90
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0118360553 Ref. REFBNTC00791458		5,000.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000421948 127 00127473013047961900 00260100250421000042 1948 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		2,673.00		2,155,890.90	2,155,890.90
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MUEBLES OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,094.00		2,138,796.90	2,138,796.90
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01157240102362250420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2395567		1,017.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01157220701227250421 CIE:0578869 Ref. GUIA:2406992		1,563.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2504258PAPELERIA Ref. 0000205555 127		604.00		2,135,612.90	2,135,612.90
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		5,324.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2904258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000723024 166 00166180011873412665 00260100250429000072 3024 ARNULFO AGUILAR SEDANO		17,400.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000729688 072 00072470011885417928 00260100250429000072 9688 ULISES OROZCO CUIN		1,752.18			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2904258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000755580 062 00062470008112428535 00260100250429000075 5580 AGUSTINA HERNANDEZ G		17,354.76		2,093,781.96	2,093,781.96

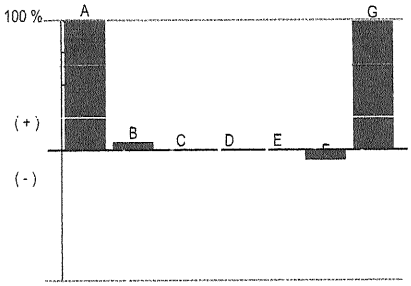
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	160,649.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	124,333.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,130,097.81	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	124,333.86	5.83%	B
Comisiones (-)	-384.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	35.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-160,649.71	-7.54%	F
Saldo Final	2,093,781.96	98.29%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221114622 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0000196

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000197

BBVA

No. Cuenta	0122111462
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DC6B9377-49C2-4FC9-A751-D313FB18894A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kgwmxmuMOs4dWbPzT6MYxEqdP8w9RTAB64K6QNRRZ6MWAQUceShgsP7Y9UlcVLhum8AYG5kp4QuZpyHLt
Vu+DNq21/LNODDaCiWEh+oflVP23juNyvzs+SbNP0hgsKxsFcSbV5Q1iSWkqVkM5h8Efk8cmpBKcuM/nPPrNLI9A
KOv8f/zjSsMw47aFnXNxX69tETT5034L0O3yFa2kcLt8WdRg66rLtKDsXWo+KFtYJH5CwLkRbiR3jZmBNuLgA93ih1
/DE4pVL7UgK1V3RLMrx5/93XDToXOOu5si5tyHHFI2s729UG6kXZ5JD5yMxGRw60BLHFpwUSVFUWi/yIBJA==

Sello SAT

BAev0duYWem612J9MHqmpK5XyaO8HMDbokknC9zo13jNxaofvNhJP59nOfkEXLclodX+ISGcxD5eKdh1UD6eCM
RVU5jaZeOTSfGfOMtDavLaoPyp+CfdS1anRe7xkZ0Eo6/F7MeaI/Z3NYQqMrr8bnBQ65QoWjDAwCc9beeQZVcFR
R5KM480L6MbKGcgDLuqAnPXqgY5nc/bk3NxdfpJXY2bs98G/ZB3A4UfJZfhPnm3X7XZCA/gP7kRxzZJtHKBMNTL
o4YaQ/MkvbJZMAWmLIP1IYeiMGevC3GMuZ2VjThG/xNicenLX0SwEU07bQpGawJfQW1vkGYohoTrluFkmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC6B9377-49C2-4FC9-A751-D313FB18894A|2025-05-01T01:56:36|kgwmxmuMOs4dWbPzT6MYxEqdP8w9R
TAB64K6QNRRZ6MWAQUceShgsP7Y9UlcVLhum8AYG5kp4QuZpyHLtVu+DNq21/LNODDaCiWEh+oflVP23juNyv
zs+SbNP0hgsKxsFcSbV5Q1iSWkqVkM5h8Efk8cmpBKcuM/nPPrNLI9AKOv8f/zjSsMw47aFnXNxX69tETT5034L0O
3yFa2kcLt8WdRg66rLtKDsXWo+KFtYJH5CwLkRbiR3jZmBNuLgA93ih1/DE4pVL7UgK1V3RLMrx5/93XDToXOOu5s
i5tyHHFI2s729UG6kXZ5JD5yMxGRw60BLHFpwUSVFUWi/yIBJA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:07

"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."

0000192

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					**ACTIVO**	**61,283,978.36**	**22,483,464.50**	**16,712,992.47**	**67,054,450.39**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,223,086.84**	**22,459,070.50**	**16,712,992.47**	**17,969,164.87**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,045,527.36**	**11,489,117.59**	**5,880,515.97**	**17,654,128.98**					
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**11,964,256.07**	**11,357,629.59**	**5,746,928.97**	**17,574,956.69**					
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**11,964,256.07**	**10,029,159.59**	**4,418,458.97**	**17,574,956.69**					
1112-001-00002					**BBVA CTA. 0122111462 RECURSOS PROPIOS 2025**	**2,129,940.81**	**125,037.86**	**166,281.71**	**2,088,696.96**					
00001725	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PEP-000831-ABR	01/04/2025	T.134.101 COMISION POR INTERESES GANADOS CTA. 0122111462: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000134	11-101	1		
00001726	FACTURA	01/04/2025	P.PEP-000832-ABR	01/04/2025	T.135.101 FOTOCOPIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	424.44	0.00	0000000135	11-101	1		
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000833-ABR	01/04/2025	T.136.101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000135	11-101	1		
00001923	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000366-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS CTA 0122111462 DE ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	33.86	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002921	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001400-ABR	02/04/2025	REINTEGRO DE CHEQUE 194 DE FECHA 19/02/2 DE ELIZABETH AGUSTIN SANTOS PARA GASTOS DE COPIAS CERTIFICAD	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000194	11-101	1		
00002922	CHEQUE	02/04/2025	P.PGD-000500-ABR	02/04/2025	POR CHEQUE DEVUELTO DEL BANCO CH 194 POR $704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002922	CHEQUE	02/04/2025	P.PGD-000500-ABR	02/04/2025	POR CHEQUE DEVUELTO DEL BANCO CH 194 POR $704.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0000000000	11-101			
00001729	ESTADO DE CUENTA	02/04/2025	P.PEP-000834-ABR	02/04/2025	T.137.101 COMISIONES BANCARIAS CTA 0122111462: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000136	11-101	1		
00001730	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000835-ABR	03/04/2025	T.139.101 ENERGIA ELECTRICA DEL COMAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0000000139	11-101	1		
00001732	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000836-ABR	03/04/2025	T.140.101 ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,761.00	0.00	0000000140	11-101	1		
00001208	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000514-ABR	04/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE ABRIL	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001734	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000837-ABR	04/04/2025	T.141.115 GAS PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,226.39	0.00	0000000141	11-101	1		
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000838-ABR	04/04/2025	T.142.115 ARTICULOS DE OFICINA PARA LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,036.00	0.00	0000000142	11-101	1		
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000839-ABR	04/04/2025	T.143.101 PAPELERIA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,420.50	0.00	0000000143	11-101	1		
00001742	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000841-ABR	04/04/2025	T.144.101 CAFE, AGUA GALLETAS PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000000144	11-101	1		
00001744	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000842-ABR	04/04/2025	T.145.101 MATERIAL DE OFICINA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,339.00	0.00	0000000145	11-101	1		
00001745	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000843-ABR	04/04/2025	T.146.101 PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,701.48	0.00	0000000146	11-101	1		
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000846-ABR	04/04/2025	T.147.101 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	529.00	0.00	0000000147	11-101	1		

0000199

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000847-ABR	04/04/2025	T.148.101 AGUA EMBOTELLADA, GALLETAS, TE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,272.00	0.00	0000000148	11-101	1		
00001753	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000848-ABR	04/04/2025	T.149.101 CAFE, GALLETAS, AZUCAR PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,646.00	0.00	0000000149	11-101	1		
00001755	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000849-ABR	04/04/2025	T.150.101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0000000150	11-101	1		
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000850-ABR	04/04/2025	T.151.115 REFRESCO EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000000151	11-101	1		
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000852-ABR	08/04/2025	T.152.101 MANTENIMIENTO DE GATO HIDRAULICO DE CAMION INTERNACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000152	11-101	1		
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000853-ABR	08/04/2025	T.153.101 MATERIAL DE OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0000000153	11-101	1		
00001764	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000856-ABR	08/04/2025	T.154.101 REFACCIONES PARA CAMIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0000000154	11-101	1		
00001778	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000857-ABR	11/04/2025	T.155.101 TINTAS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0000000155	11-101	1		
00001780	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000858-ABR	11/04/2025	T.156.101 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	943.00	0.00	0000000156	11-101	1		
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000859-ABR	11/04/2025	T.157.101 SERVICIO GENERAL DE MANTENIMINETO DE LA MOTOSIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0000000157	11-101	1		
00001784	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000860-ABR	11/04/2025	T.158.101 GAS BARBURANTE LP PARA RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,007.52	0.00	0000000158	11-101	1		
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000861-ABR	14/04/2025	T.159.101 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000000159	11-101	1		
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000862-ABR	14/04/2025	T.160.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000160	11-101	1		
00001799	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000511-ABR	15/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DÍA 03 DE ABRIL	0.00	2,101.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001197	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000183-ABR	15/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DELDIA 26 DEMARZ 2025	0.00	6,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001199	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000184-ABR	15/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DELO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 27DEMARZO DEL 2025	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001202	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000185-ABR	15/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DELO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001205	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000186-ABR	15/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	6,913.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001206	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000187-ABR	15/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001207	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000188-ABR	15/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DELDIA 2 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001210	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000190-ABR	15/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 7 DE ABRIL DEL 2025	0.00	3,659.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001211	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000191-ABR	15/04/2025	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2025	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

0020000

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000867-ABR	25/04/2025	T.167.101 CENA PARA EVENTO FERIA DE LA PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000167	11-101	1		
00002099	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001005-ABR	25/04/2025	T.164.115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,017.00	0.00	0000000164	11-101	1		
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2025	P.PEP-001451-ABR	26/04/2025	CH.200.101 PAGO GASTOS VARIOS. RECUPERACION EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,324.00	0.00	0000000200	11-101	1		
00002888	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-001386-ABR	28/04/2025	CH.351.101 PAGO DEL INTERNET DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,928.00	0.00	0000000351	11-101	1		
00002892	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001401-ABR	28/04/2025	CH.352.101 COPIAS CERTIFICADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	704.00	0.00	0000000352	11-101	1		
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000869-ABR	29/04/2025	T.169.101 LONA IMPRESA PARA OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,752.18	0.00	0000000169	11-101	1		
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000868-ABR	29/04/2025	T.168.101 CENA EVENTO FERIA DE LA PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,354.76	0.00	0000000168	11-101	1		

0000202

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	124031490
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 — $ 4,915,601.48

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$
26/05/2025	457	JANITZIO ZAVALA VEGA	GASTOS VARIOS	$ 5,428.80	95,628.80
29/05/2025	464	NOE ABURTO SANCHEZ	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	$ 5,000.00	
29/05/2025	465	MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA	MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	$ 6,230.00	
29/05/2025	466	JORGE CAMPOS ARIAS	HERRAMIENTAS MENORES	$ 12,500.00	
29/05/2025	467	JORGE CAMPOS ARIAS	HERRAMIENTAS MENORES	$ 11,270.00	
12/06/2025	503	MIGUEL ANGEL AGUSTIN BARAJAS	PAGO DE LAUDO	$ 30,000.00	
12/06/2025	505	JOSE DE JESUS GARCIA A		$ 3,000.00	
30/06/2025	536	MAGDALENA LOPEZ AVALOS	PRESTAMO PERSONAL	$ 8,000.00	
30/06/2025	538	FERNANDO MARTINEZ ROMERO	SUBSIDIO IMPLAN	- $ 4,200.00	
30/06/2025	539	MARIA FLOR DELGADO LEON	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	$ 10,000.00	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025 — $ 4,819,972.68

3020000 0000203

C. JANITZIO VEGA ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2025
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124031490
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001240314908

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,230,380.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		70.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	305.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,397,666.60
Saldo de Operación Inicial		5,397,666.60
Depósitos / Abonos (+)	16	4,066,851.69
Retiros / Cargos (-)	155	4,548,916.81
Saldo Final (+)		4,915,601.48
Saldo de Operación Final		4,915,601.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			179.49		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		315.00			

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

0000204

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

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		50.40			
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.46		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.17		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		14,940.80		5,382,541.52	5,382,541.52
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		49,300.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		10,947.99			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		4,812.84			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 555			4,640.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258DIF Ref. 0000377899 014 00014470655062141606 00260100250603000377899 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		15,179.15			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258CONTRALORIA Ref. 0000377900 014 00014470655062141606 00260100250603000377900 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		1,479.80			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258REGIDORES Ref. 0000377901 014 00014470655062141606 00260100250603000377901 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		9,756.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258BIENESTAR Ref. 0000377902 014 00014470655062141606 00260100250603000377902 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		959.60			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258OBRAS PUBLICAS Ref. 0000377903 014 00014470655062141606 00260100250603000377903 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		959.60			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258PRESIDENCIA Ref. 0000377904 014 00014470655062141606 00260100250603000377904 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		31,585.75			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258CATASTRO Ref. 0000377905 014 00014470655062141606 00260100250603000377905		479.80			

0000205

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258TESORERIA Ref. 0000377906 014 00014470655062141606 00260100250603000377906 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	11,241.44			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258SECRETARIA Ref. 0000377907 014 00014470655062141606 00260100250603000377907 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	8,216.60			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258SINDICATURA Ref. 0000377908 014 00014470655062141606 00260100250603000377908 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	719.70			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258SERVICIOS MUNICIPALES Ref. 0000377909 014 00014470655062141606 00260100250603000377909 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C	152,035.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0306258COL GPE A INDAPARAPEO Ref. 0000432142 646 00646180181101638406 00260100250603000432142 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	2,500.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0306258CHAPITIRO A INDAPARAPEO Ref. 0000432143 646 00646180181101638406 00260100250603000432143 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	2,500.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0306258SAN LUCAS A INDAPARAPEO Ref. 0000432144 646 00646180181101638406 00260100250603000432144 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	2,500.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 480	2,552.00			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENERO 0124031601 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		16,444.14		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0306258MAT LIMPIEZA Ref. 0000503691 044 00044470256011132145 00260100250603000503691 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	4,800.02			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ROLLO MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	9,230.01			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,393.59		5,064,476.77	5,064,476.77
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,917.00			

000020E

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 446					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,381.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 451					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 474					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,771.00			
		0145681316 Ref. 484					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 479					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,964.00			
		0145681316 Ref. 483					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,347.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 476					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		59,814.00			
		0145681316 Ref. 482					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		62,323.00			
		0145681316 Ref. 485					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,510.00			
		0145681316 Ref. 486					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,772.00			
		0406258RFC:TOAS900716AI1 Ref. 0000648967 137					
		00137470104280813539					
		00260100250604000064896 7					
		SAMUEL TORRES ALONSO					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		SR JOSE LOA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,429.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 487					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,282.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 462					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,692.00			
		0406258SERVICIOS MUNICIPALES Ref. 0000664106 002					
		00002536700649274247					
		00260100250604000066410 6					
		MANUEL ANGEL LEON CORREA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,213.00			
		0406258SECRETARIA Ref. 0000664107 002					
		00002536700649274247					
		00260100250604000066410 7					
		MANUEL ANGEL LEON CORREA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,572.00			
		0406258CASA CULTURA Ref. 0000664108 002					
		00002536700649274247					
		00260100250604000066410 8					
		MANUEL ANGEL LEON CORREA					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,056.00			
		0406258CASA DE CULTURA Ref. 0000664113 002					
		00002536700649274247					
		00260100250604000066411 3					

0000207

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANUEL ANGEL LEON CORREA				
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	10,456.00			
		0406258DIF MUNICIPAL Ref. 0000664114 002				
		00002536700649274247				
		00260100250604000664114				
		MANUEL ANGEL LEON CORREA				
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,116.00			
		0406258TESORERIA Ref. 0000664117 002				
		00002536700649274247				
		00260100250604000664117				
		MANUEL ANGEL LEON CORREA				
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,170.00			
		0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000676202 137				
		00004169160896387926				
		00260100250604000676202				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLA				
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,855.00			
		0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000676205 137				
		00004169160896387926				
		00260100250604000676205				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLA				
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,965.00			
		0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000679282 137				
		00004169160896387926				
		00260100250604000679282				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLA				
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	915.00		4,643,755.59	4,643,755.59
		0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000679283 137				
		00004169160896387926				
		00260100250604000679283				
		MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLA				
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	61,184.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 477				
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	37,584.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 478				
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 475				
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 495				
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 481				
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,976.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 488				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,982.00			
		0606258SECRETARIA Ref. 0000188785 002				
		00002536700649274247				
		00260100250606000188785				
		MANUEL ANGEL LEON CORREA				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	15,405.25			
		0606258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000000336 002				

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470008146440903 00260100250606000020336 HECTOR DE ARCOS SALGUERO				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0606258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000203337 062 00062470008146440903 00260100250606000020337 HECTOR DE ARCOS SALGUERO	53,415.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0606258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000203338 062 00062470008146440903 00260100250606000020338 HECTOR DE ARCOS SALGUERO	20,073.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 498	18,600.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0606258MAYO Ref. 0000208852 030 00030470900002080728 00260100250606000020885 2 ALBERTO GABRIEL GUTIERREZ GARCIA	17,212.50			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 493	3,400.00		4,380,915.64	4,380,915.64
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 497	6,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 500	5,000.00		4,369,915.64	4,369,915.64
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1006258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000523988 646 00646180181101638406 00260100250610000052398 8 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	9,449.99			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1006258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000528196 646 00646180181101638406 00260100250610000052819 6 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	8,110.99		4,352,354.66	4,352,354.66
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1106258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000731287 166 00166180002775849002 00260100250611000073128 7 NOEL BEJARANO CERVANTES	10,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106258INSTANCIA MUJER Ref. 0000732770 002 00002536700649274247 00260100250611000073277 0 MANUEL ANGEL LEON CORREA	2,308.40			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106258LAMINA GALVANIZADA Ref. 0000747666 002 00002536064147651121 00260100250611000074766 6	52,244.00			

0000209

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SANCHEZ				
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106258FORD F350 Ref. 0000787877 002 00002470700755187559 00260100250611000078787 7 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	25,001.73			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIOS A LA PRODUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	10,500.00		4,252,300.53	4,252,300.53
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1206258ANTICIPO Ref. 0000992151 127	74,704.00			
12/JUN	12/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 1206258ANTICIPO Ref. 0000992151 127		74,704.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483011402 Ref. REFBNTC00791458	19,737.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1206258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000012768 127 00127180016345982308 00260100250612000001276 8 JOSE DE JESUS BALDERAS SANTILLAN	74,704.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,500.01			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0486337163 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	7,700.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000059REINTEGRO PROGRAMAS ALIMENTARI Ref. 0189067556 030 00030470900039215582 BB1192282020798 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		62,733.00	4,205,392.52	4,205,392.52
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 502	230,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 506	108,484.00			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013062525023000061 Ref. 0194127611 072 00072470012971472478 8846APR1202506134154158507 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,211,857.57		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 512	19,200.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 507	7,647.55			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 492	3,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1306258NOMINA FG Ref. 0000459736 062 00062470001861615214 00260100250613000045973 6 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	675,379.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,299.99			

0000210

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES EQ COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRENDAS DE PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	9,200.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	2,450.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 509	38,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 508	38,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 510	38,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 513	3,400.00			
13/JUN	13/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000513		3,400.00		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.16	4,236,589.71	4,236,589.71
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0445111803 Ref. REFBNTC00791458	6,545.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0190560782 Ref. REFBNTC00791458	20,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000783762 030 00030470900044298620 00260100250616000078376 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	32,984.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258P7ESPACIOS0401 Ref. 0000783763 030 00030470900044298620 00260100250616000078376 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	4,800.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258P4INFANTES0408 Ref. 0000783764 030 00030470900044298620 00260100250616000078376 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	1,280.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258P2MUJERES0406 Ref. 0000783765 030 00030470900044298620 00260100250616000078376 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	285.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258P3LACTANTES0400 Ref. 0000783766 030 00030470900044298620 00260100250616000078376 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	760.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000783767 030 00030470900044298620 00260100250616000078376 7	1,060.00			

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1606258P5ADULTOS0407 Ref. 0000783768 030 00030470900044298620 00260100250616000078376 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	5,940.00		4,162,935.71	4,162,935.71
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0477743858 Ref. REFBNTC00791458	6,072.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 515	3,400.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 516	7,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 514	15,002.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500363258 Ref. 511	4,200.00		4,127,261.71	4,127,261.71
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 490	4,175.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1806258TESORERIA Ref. 0000215236 127 00127473013047961900 00260100250618000021523 6 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	3,831.00		4,119,255.71	4,119,255.71
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 517	1,000.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484028821 Ref. REFBNTC00791458	5,000.00		4,113,255.71	4,113,255.71
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 518	20,200.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 504	50,000.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0188289948 Ref. REFBNTC00791458	1,994.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006258APOYO TABIQUEROS Ref. 0000726724 072 00072470013018666696 00260100250620000072672 4 ALDO HERSON DOMINGUEZ RESENDIZ	9,738.04			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006258APOYO TABIQUEROS Ref. 0000726725 072 00072470013018666696 00260100250620000072672 5 ALDO HERSON DOMINGUEZ RESENDIZ	9,738.04			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006258APOYO TABIQUEROS Ref. 0000726726 072 00072470013018666696 00260100250620000072672 6 ALDO HERSON DOMINGUEZ RESENDIZ	9,738.04			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	6.228.00			

0000212

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0445111803 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2006258CBTA A TEPETONGO Ref. 0000731813 646 00646180181101638406 00260100250620000731813 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	24,360.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2006258MISS TEEN Ref. 0000731814 646 00646180181101638406 00260100250620000731814 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	20,800.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2006258INDAPARAPEO A CEFOM Ref. 0000731815 646 00646180181101638406 00260100250620000731815 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	5,500.00		3,954,959.59	3,954,959.59
21/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585394093 Ref. 519	3,400.00		3,951,559.59	3,954,959.59
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	15,630.01			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,600.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS USB Y TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	6,200.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,300.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2306258PINTURA Ref. 0000876411 044 00044470256010514379 00260100250623000876411 ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA	18,900.00			
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25011000390BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		50,000.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2306258TALACHAS Ref. 0000953212 722 00722969020285735298 00260100250623000095321 2 EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	5,920.00		3,924,009.58	3,924,009.58
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458	740.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2406258VIAJES PARA REVESTIMIENTO Ref. 0000050288 062 00062470001861577378 00260100250624000005028 8 HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S	68,672.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2406258RENTA MOTOCONFORMADORA Ref. 0000050289 062 00062470001861577378 00260100250624000005028 9 HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION S	60,320.00		3,794,277.58	3,794,277.58

0000213

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2506258APOYO TRASLADO Ref. 0000222196 646 00646180181101638406 00260100250625000022196 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	24,360.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2506258PERSONAL DIRECTIVO Ref. 0000224149 014 00014470655087290286 00260100250625000224149 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS SA DE	4,640.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506258REFACCIONES Ref. 0000245333 002 00002470701664117321 00260100250625000245333 LUIS AMPARO MONTES ORTIZ	10,671.75			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506258REFACCIONES Ref. 0000246956 002 00002470701664117321 00260100250625000246956 LUIS AMPARO MONTES ORTIZ	2,524.50			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CLOUTCH Y MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	19,221.20			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS A CUENTA DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	41,754.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0190531928 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,305.11			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0190531928 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,646.64		3,677,154.38	3,677,154.38
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 529	8,790.20			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 527	7,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 528	4,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 526	11,100.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 525	15,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 524	16,400.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 523	3,500.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 522	14,700.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 520	10,770.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRETES CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	36,275.62			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	15,000.00			

0000214

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 532					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,494.79		3,531,123.77	3,531,123.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 531					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 533					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,400.00		3,505,723.77	3,505,723.77
		Ref. 534					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		300,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 535					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		789,890.00			
		30062582DA QNA Y PV Ref. 0000346870 062					
		00062470001861615214					
		00260100250630000346870					
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		SR JOSE LOA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		2636653944 Ref. REFBNTC00791458					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,187.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 530					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		110,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 537					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,916.07			
		3006258VARIAS AREAS Ref. 0000423439 062					
		00062470008239000904					
		00260100250630000423439					
		ANA BERTHA BANDILLO CORTES					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,216.59		
		25023000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,329.80		
		03006252502300063 Ref. 0183270557 072					
		00072470012971474706					
		8846APR120250630420777246 2					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			812,525.00		
		03006252502300066 Ref. 0183276192 072					
		00072470012971471990					
		8846APR120250630420777584 2					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,817,129.92		
		03006252502300068 Ref. 0183284286 072					
		00072470012971472478					
		8846APR120250630420778066 8					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,690.39	4,915,601.48	4,915,601.48
		03006252502300065 Ref. 0183635915 062					
		00062470001671211361					
		25063017100450193029626805 4464					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

0000215

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

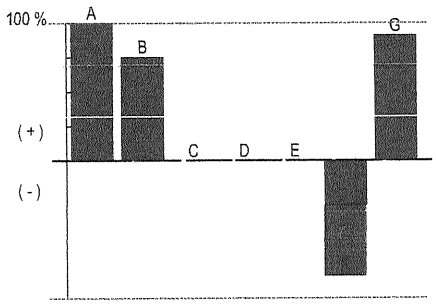
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,548,916.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,066,851.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,397,666.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,066,851.69	75.34%	B
Comisiones (-)	-315.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	70.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,548,916.81	-84.27%	F
Saldo Final	4,915,601.48	91.06%	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

0000217

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001240314908 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

0000218

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000219

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 21D3645D-BFBF-4617-B0DB-05AABCC35C74

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CUl1eVNSaB5YTayUM3T1sZB5UYYGRUFrTxaru/lbxAz1iV8/oufUY5zr9aNqPuOUCzI3sZwXBASdfZ0uNb6l4b6seB
AcNMGG2hRUV9zU8kArCzCxUQRR05PQSVvbAEbKI/Mo8Bdn2SpdFxyM8TnAtNebxefxpjiDMSFF4LcBURdrp5/u0
iyWxv9Aw3TuDBgXQ4J5NK5wApQKfajU6/8NaliEYW69mTESTQkPBsGSe7YkBI0JA6byczOoS7F7vfeUTbSq7/658
cj64Eu+w+fTZsyVyWBOP86U6XwpcnEOdZ7BXwvnf1tdWO2xaLPRSTbiT9iT1tjixNXg63wxox0Klg==

Sello SAT

ReX9bDs8HIEJlZ7SPuTWXYvnC3iFiIO4xYtcUM3MeJu9U6x/PTQ19Mw7voL4WU1SN32p3E2vX42C3Yg6vGczv7O
nO8w5UqY7de+SIv3zVq6FEZjCtumpMH5DbNKAJx0yIo8hdjfyO2EAiFfbd092byvmfIffOUhrGJ47iksU6E7hMaoL2m+
9+PY/S7L3FdOE2dyQYh8IwW85bLIHQKDomZ8s09x8v1q3RTFo27Rhf48zoekqVWDnTeXHw8wwdW2zkI81+cP8G
QDSIlq97y8FW4PjzfN3UZ4nWQHd50788EO+8sxl0+ZUDoIWSmGtDhFFwQW2lquxTQ8FqposPIIEGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:57:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21D3645D-BFBF-4617-B0DB-05AABCC35C74|2025-07-01T03:57:01|CUl1eVNSaB5YTayUM3T1sZB5UYYGR
UFrTxaru/lbxAz1iV8/oufUY5zr9aNqPuOUCzI3sZwXBASdfZ0uNb6l4b6seBAcNMGG2hRUV9zU8kArCzCxUQRR05P
QSVvbAEbKI/Mo8Bdn2SpdFxyM8TnAtNebxefxpjiDMSFF4LcBURdrp5/u0iyWxv9Aw3TuDBgXQ4J5NK5wApQKfajU
6/8NaliEYW69mTESTQkPBsGSe7YkBI0JA6byczOoS7F7vfeUTbSq7/658cj64Eu+w+fTZsyVyWBOP86U6XwpcnEO
dZ7BXwvnf1tdWO2xaLPRSTbiT9iT1tjixNXg63wxox0Klg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:11

"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."

0000220

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	68,841,333.21	20,543,803.59	19,233,380.69	70,151,756.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,743,263.76	19,590,154.80	19,233,380.69	20,100,037.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,781,102.38	9,464,626.51	10,336,498.55	16,909,230.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,689,020.09	9,244,174.15	10,132,737.55	16,800,456.69								
1112-001					BBVA BANCOMER	17,689,020.09	7,778,905.15	8,667,468.55	16,800,456.69								
1112-001-00018					BBVA CTA. 0124031490 PARTICIPACIONES 2025	5,322,903.56	4,066,851.69	4,569,782.57	4,819,972.68								
00002537	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PEP-001212-JUN	01/06/2025	T.278.115 COMISION BANCARIA CTA 0124031490 DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	365.40	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00003034	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PIR-000409-JUN	01/06/2025	E. R.: INTERESES GANADOS CTA 0124031490 MES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	179.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003035	ESTADO DE CUENTA	02/06/2025	P.PIR-000406-JUN	02/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 0124031490 DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002686	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001239-JUN	02/06/2025	CH.472.115 PAGO ENCARGATURAS DEL ORDEN Y JEDES DE TENENCIA DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000000472	15-115	1					000000
00002687	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001330-JUN	02/06/2025	CH.473.115 PAGO DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,947.99	0.00	0000000473	15-115	1					000000
00002690	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001331-JUN	02/06/2025	CH.474.115 PAGO DE SUBSIDIO AL IMPLAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000474	15-115	1					000000
00002691	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001333-JUN	02/06/2025	CH.475.115 APOFTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALENTADORES SOLARES DE 10 T	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000475	15-115	1					000000
00002695	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001334-JUN	02/06/2025	CH.476.115 PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDAEN CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	39,347.20	0.00	0000000476	15-115	1					000000
00002696	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001335-JUN	02/06/2025	CH.477.115 APOFTACION MUNICIPAL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LAMINA GALVANIZADACON UN SU	0.00	0.00	61,184.20	0.00	0000000477	15-115	1					000000
00002697	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001336-JUN	02/06/2025	CH.478.115 APOFTACION MUNICIPAL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENSA EN TINACOSW DE 1100LTS PORA 90 B	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0000000478	15-115	1					000000
00002699	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001337-JUN	02/06/2025	CH.479.115 RENTA DEL CAMION VOLTEO DE 7 MTS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000479	15-115	1					000000
00002702	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001431-JUN	02/06/2025	CH.480.115 REPARACION DE RADIADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000480	15-115	1					000000
00002703	CHEQUE	03/06/2025	P.PGD-000484-JUN	03/06/2025	CH.481.115 PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA ERICA RAMIREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002705	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-001338-JUN	03/06/2025	CH.482.115 PAGO IMPUESTO DEL 3 SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	59,814.00	0.00	0000000482	15-115	1					000000
00002708	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-001339-JUN	03/06/2025	CH.483.115 PAGO IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MMES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	61,964.00	0.00	0000000483	15-115	1					000000

0000221

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002709	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001310-JUN	03/06/2025	CH.484.115 PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	61,771.00	0.00	0000000484	15-115	1					000000
00002710	DECLARACION	03/06/2025	P.PGD-000486-JUN	03/06/2025	CH.485.115 PAGO DEL 3% SOBRE NOMIAN DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00	62,323.00	0.00	0000000485	15-115	1					000000
00002711	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-001333-JUN	03/06/2025	CH.486.115 IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DE LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000486	15-115	1					000000
00002778	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-001336-JUN	03/06/2025	CH.509.115 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 7 MTS CUBICOS PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000509	15-115	1					000000
00003036	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PGQ-000035-JUN	03/06/2025	RECUPERACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002361	OFICIO	03/06/2025	P.PGD-000475-JUN	03/06/2025	F-IV CTA.1601 TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS	0.00	16,444.14	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002539	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001236-JUN	03/06/2025	T.279.115 COMBUSTIBLE PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	15,179.15	0.00	0000000279	15-115	1					000000
00002540	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001237-JUN	03/06/2025	T.280.115 COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,479.80	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00002541	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001238-JUN	03/06/2025	T.281.115 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,756.00	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001275-JUN	03/06/2025	T.282. 115 COMBUSTIBLE PARA BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	959.60	0.00	0000000282	15-115	1					000000
00002543	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001276-JUN	03/06/2025	T.283.115 COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	959.60	0.00	0000000283	15-115	1					000000
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001239-JUN	03/06/2025	T.284.115 COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,585.75	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001270-JUN	03/06/2025	T.285.115 COMBUSTIBLE DE CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	479.80	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00002547	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001271-JUN	03/06/2025	T.286.115 COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,241.44	0.00	0000000286	15-115	1					000000
00002548	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001272-JUN	03/06/2025	T.287.115 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,216.60	0.00	0000000287	15-115	1					000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001273-JUN	03/06/2025	T.288.115 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	719.70	0.00	0000000288	15-115	1					000000
00002550	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001274-JUN	03/06/2025	T.289.115 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	152,035.00	0.00	0000000289	15-115	1					000000
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001213-JUN	03/06/2025	T.290.115 TRASLADO DE MAMAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE DE LA COL. GPE A INDAPARAPEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000290	15-115	1					000000
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001214-JUN	03/06/2025	T.291.115 TRASLADO DE MAMAS A EVENTO DEL DIA DE LA MADRE DE CHAFITIRO A INDAPARAPEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001215-JUN	03/06/2025	T.292.115 TRASLADO DE MAMAS A EVENTO DEL DIA DE LA MADRE DE SAN LUCAS A INDAPARAPEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000292	15-115	1					000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001216-JUN	03/06/2025	T.293.115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.02	0.00	0000000293	15-115	1					000000

2220000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001217-JUN	03/06/2025	T.294.115 ROLOCSMDE MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,230.01	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00002557	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001218-JUN	03/06/2025	T.295.115 TUBO HEAD DOBLE PARED: (PAGADO)	0.00	0.00	17,393.59	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001277-JUN	04/06/2025	T.296.115 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MISS TEEN MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,772.00	0.00	0000000296	15-115	1					000000
00002561	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001278-JUN	04/06/2025	T.297.115 APOYC CON LA ESTANCIA EN LA CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR DEL SR JOSE LOA MES MAYO: (PAGADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000297	15-115	1					000000
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001279-JUN	04/06/2025	T.298.115 INSUMOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,692.00	0.00	0000000298	15-115	1					000000
00002563	FACTURA	04/06/2025	P.PEP-001230-JUN	04/06/2025	T.299.115 INSUMOS PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,213.00	0.00	0000000299	15-115	1					000000
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001231-JUN	04/06/2025	T.300.115 INSUMOS PARA OFICNA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,572.00	0.00	0000000300	15-115	1					000000
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001232-JUN	04/06/2025	T.301.115 INSUMOS PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,056.00	0.00	0000000301	15-115	1					000000
00002566	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001233-JUN	04/06/2025	T.302.115 INSUMOS PARA OFICINA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,456.00	0.00	0000000302	15-115	1					000000
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001234-JUN	04/06/2025	T.303.115 INSUMOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0000000303	15-115	1					000000
00002568	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001235-JUN	04/06/2025	T.304.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0000000304	15-115	1					000000
00002569	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001236-JUN	04/06/2025	T.305.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000
00002570	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001237-JUN	04/06/2025	T.306.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0000000306	15-115	1					000000
00002571	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001238-JUN	04/06/2025	T.307.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	915.00	0.00	0000000307	15-115	1					000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001239-JUN	04/06/2025	T.308.115 INSUMOS PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0000000308	15-115	1					000000
00002730	CHEQUE	04/06/2025	P.PGD-000487-JUN	04/06/2025	CH.489.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000489	15-115						000000
00002712	CHEQUE	04/06/2025	P.PEP-001435-JUN	04/06/2025	CH.487.115 PAGO DE GASTOS VARIOS. REPOSICION EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,429.38	0.00	0000000487	15-115	1					000000
00002713	CHEQUE	04/06/2025	P.PEP-001316-JUN	04/06/2025	CH.488.115 GASTOS VARIOS REPOSICIION EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,976.00	0.00	0000000488	15-115	1					000000
00002732	CHEQUE	05/06/2025	P.PEP-001436-JUN	05/06/2025	CH.490.115 PAGO PALETAS DE HIELO PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0000000490	15-115	1					000000
00002736	CHEQUE	05/06/2025	P.PGD-000488-JUN	05/06/2025	CH.491.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000491	15-115						000000
00002737	CHEQUE	05/06/2025	P.PGD-000489-JUN	05/06/2025	CH.492.115 PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO JOSE ARMANDO CALDERON ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002737	15-115						000000
00002738	CHEQUE	05/06/2025	P.PEP-001320-JUN	05/06/2025	CH.493.115 APOYO A PERSONAL OPERADOR DE SCOP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000493	15-115	1					000000

3220000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002739	CHEQUE	05/06/2025	P.PGD-000490-JUN	05/06/2025	CH.494.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000494	15-115						000000
00002740	CHEQUE	05/06/2025	P.PEP-001321-JUN	05/06/2025	CH.495.115 APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000495	15-115	1					000000
00002742	CHEQUE	06/06/2025	P.PGD-000491-JUN	06/06/2025	CH.496.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000496	15-115						000000
00002743	CHEQUE	06/06/2025	P.PEP-001379-JUN	06/06/2025	CH.497.115 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LOS NARANJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000497	15-115	1					000000
00002744	CHEQUE	06/06/2025	P.PEP-001334-JUN	06/06/2025	CH.498.115 LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000498	15-115	1					000000
00002745	CHEQUE	06/06/2025	P.PGD-000492-JUN	06/06/2025	CH.499.CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000499	15-115						000000
00002573	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001230-JUN	06/06/2025	T.309.115 HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,405.25	0.00	0000000309	15-115	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001231-JUN	06/06/2025	T.310.115 MATERIALES VARIOS PÁRA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	53,415.00	0.00	0000000310	15-115	1					000000
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001232-JUN	06/06/2025	T.311.115 MATERIALES VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,073.00	0.00	0000000311	15-115	1					000000
00002576	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-001233-JUN	06/06/2025	T.312.115 ASESORIA JURIDICA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00002746	CHEQUE	09/06/2025	P.PEP-001323-JUN	09/06/2025	CH.500.115 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000500	15-115	1					000000
00002784	CHEQUE	09/06/2025	P.PEP-001457-JUN	09/06/2025	CH.512.115 LISTA DE RAYA EVENTUALES DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000512	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	10/06/2025	P.PGD-000493-JUN	10/06/2025	CH.501.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000501	15-115						000000
00002577	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-001219-JUN	10/06/2025	T.313.115 ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,449.99	0.00	0000000313	15-115	1					000000
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-001220-JUN	10/06/2025	T.314.115 FILTROS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,110.99	0.00	0000000314	15-115	1					000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001221-JUN	11/06/2025	T.315.115 RENTA DE OFICNASN DEL DIF MUNICIPAL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00002581	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001222-JUN	11/06/2025	T.316.115 INSUMOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,308.40	0.00	0000000316	15-115	1					000000
00002583	CHEQUE	11/06/2025	P.PEP-001335-JUN	11/06/2025	T.317.115 APOYO CON LAMINAS PARA TECHO PARA TELESECUNDAR A BICENTENARIO DE PUEBLO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,244.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PGD-000496-JUN	11/06/2025	T.318.115 REPARACION DE MOTOR CAMIONETA FORD- 350	0.00	0.00	25,001.73	0.00	0000000318	15-115						000000
00002585	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001223-JUN	11/06/2025	T.319.1115 APOYO CON SEMILLA DE MAIZ A PRODUCTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000319	15-115	1					000000
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PGD-000483-JUN	12/06/2025	T.320.115 TRANSFERENCIA REINTEGRADA POR EL BANCO	0.00	74,704.00	0.00	0.00	0000000320	15-115	1					000000
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PGD-000483-JUN	12/06/2025	T.320.115 TRANSFERENCIA REINTEGRADA POR EL BANCO	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0000000320	15-115	1					000000

4220000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002588	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-001343-JUN	12/06/2025	T.321.115 VIAJES DE GREÑA PARA MTO DE CAMINOS Y APOYOS A LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,737.00	0.00	3000000321	15-115	1					000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-001224-JUN	12/06/2025	T.322.115 ELABORACION DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,704.00	0.00	3000000322	15-115	1					000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-001236-JUN	12/06/2025	T.323.115 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.01	0.00	3000000323	15-115	1					000000
00002592	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-001235-JUN	12/06/2025	T.324.115 MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	3000000324	15-115	1					000000
00002750	CHEQUE	12/06/2025	P.PEP-001327-JUN	12/06/2025	CH.502.115 PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 506/2018 LEONEL ESPINOZAPADILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	230,000.00	0.00	3000000502	15-115	1					000000
00002757	CHEQUE	12/06/2025	P.PEP-001329-JUN	12/06/2025	CH.503.115 PAGO LAUDO LABORAL 539/2018 MIGUEL ANGEL AGUSTIN BARAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3000000503	15-115	1					000000
00002763	CHEQUE	12/06/2025	P.PEP-001331-JUN	12/06/2025	CH.504.115 PAGO DE LAUDO LABORAL 539/2018 MIGUEL ANGEL AGUSTIN BARAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3000000504	15-115	1					000000
00002767	CHEQUE	12/06/2025	P.PEP-001333-JUN	12/06/2025	CH.506.115 PAGO SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	108,484.00	0.00	3000000506	15-115	1					000000
00002781	CHEQUE	12/06/2025	P.PEP-001337-JUN	12/06/2025	CH.510.115ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORAPARA TRABAJO DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL 16 DE MAYO AL 15	0.00	0.00	38,000.00	0.00	3000000510	15-115	1					000000
00003031	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PGD-000517-JUN	12/06/2025	REINTEGRO DEL ANTICIPO A PROVEEDOR DEL SISTENA PRA EL DESARROLLC INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	62,733.00	0.00	0.00	3000000000	15-115						000000
00002988	CHEQUE	12/06/2025	P.PEP-001436-JUN	12/06/2025	CH.505.115 APOYO ECONOMICO PARA VIAJES DE ARENA Y GRAVA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3000000505	11-101	1					000000
00003033	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000520-JUN	13/06/2025	REINTEGRO DEL BANCO POR CHEQUE NUMERO 513 (SE CANCELO EL CHEQUE 513)	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3000000000	15-115						000000
00003033	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000520-JUN	13/06/2025	REINTEGRO DEL BANCO POR CHEQUE NUMERO 513 (SE CANCELO EL CHEQUE 513)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3000000000	15-115						000000
00003038	ESTADO DE CUENTA	13/06/2025	P.PIR-000407-JUN	13/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 0124031490 DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	3000000000	11-101						000000
00002785	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000516-JUN	13/06/2025	CH.513.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000513	15-115						000000
00002776	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001335-JUN	13/06/2025	CH.508.115 ARRENDAMIENTO DE CAMION INTERNACIONAL 2008 BLANCO PARA USO DE POPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	3000000508	15-115	1					000000
00002783	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001338-JUN	13/06/2025	CH.511.115 SUBSIDIO AL TITULAR DEL IMPLAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	3000000511	15-115	1					000000
00002769	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001334-JUN	13/06/2025	CH.507.115 PAGO DE GASTOS REPOSICIONEN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,647.55	0.00	3000000507	15-115	1					000000
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PGD-000482-JUN	13/06/2025	T.325.115 TRASPASO A CTA DE AFIRME PARA EL PAGO DE LA NOMIAN 1RA.QNA. JUNIO	0.00	0.00	675,379.00	0.00	3000000325	15-115	1					000000
00002594	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-001225-JUN	13/06/2025	T.326.115 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,299.99	0.00	3000000326	15-115	1					000000
00002596	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-001226-JUN	13/06/2025	T.327.115 PRENDAS DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	3000000327	15-115	1					000000
00002598	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-001227-JUN	13/06/2025	T.328.115 ARREGLO FLORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	3000000328	15-115	1					000000

0000225

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001986	SPEI BANCARIA	13/06/2025	P.PIR-000349-JUN	13/06/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE	0.00	1,211,857.57	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002599	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001228-JUN	16/06/2025	T.329.115 PINTURA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,545.00	0.00	0000000329	15-115	1					000000
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001229-JUN	16/06/2025	T.330.115 APOYO A AGRICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000330	15-115	1					000000
00002603	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001230-JUN	16/06/2025	T.331.115 DOTACION DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,984.00	0.00	0000000331	15-115	1					000000
00002604	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001231-JUN	16/06/2025	T.332.115 DOTACION DE ESPACIOS DE ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000332	15-115	1					000000
00002605	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001232-JUN	16/06/2025	T.333.115 DOTACION DESPENSAS PARA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000000333	15-115	1					000000
00002606	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001233-JUN	16/06/2025	T.334.1154 DOTACION DESPENSAS PARA EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000334	15-115	1					000000
00002607	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001234-JUN	16/06/2025	T.335.115 DOTACIONES DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00	0000000335	15-115	1					000000
00002608	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001235-JUN	16/06/2025	T.336.115 DOTACIONES DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000336	15-115	1					000000
00002609	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-001236-JUN	16/06/2025	T.337.115 DOTACIONES DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000337	15-115	1					000000
00002787	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001340-JUN	16/06/2025	CH.514.115 GASTOS VARIOS REPOSICION EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,002.00	0.00	0000000514	15-115	1					000000
00002792	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-001341-JUN	17/06/2025	CH.515.115 APOYO TRABAJADOR DE SCOP DEL 09 AL 13 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000515	15-115	1					000000
00002794	CHEQUE	17/06/2025	P.PGD-000494-JUN	17/06/2025	CH.516.115 PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA ROSA MAGDALENA AVILA BUCIO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000516	15-115						000000
00002795	CHEQUE	17/06/2025	P.PGD-000495-JUN	17/06/2025	CH.517.115 PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA ESMERALDA MENDOZA MARIN	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000517	15-115						000000
00002610	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001237-JUN	17/06/2025	T.338.115 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,072.00	0.00	0000000338	15-115	1					000000
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001238-JUN	18/06/2025	T.339.115 MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,831.00	0.00	0000000339	15-115	1					000000
00002619	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001244-JUN	18/06/2025	T.345.115 MATERIAL DE PINTURA VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,228.00	0.00	0000000345	15-115	1					000000
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PEP-001239-JUN	19/06/2025	T.340.115 DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000340	15-115	1					000000
00002796	CHEQUE	19/06/2025	P.PEP-001342-JUN	19/06/2025	CH.518.115 LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0000000318	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	19/06/2025	P.PEP-001348-JUN	19/06/2025	CH.519.115 APOYO OPERADOR MAQUINA DE SCOP DEL 16 AL 20 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000519	15-115	1					000000
00002615	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-001240-JUN	20/06/2025	T.341.115 SERVICIO MECANICO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0000000341	15-115	1					000000

3220000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

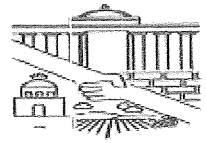
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002616	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-001241-JUN	20/06/2025	T.342.115 APOYO CON HULE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,738.04	0.00	0000000342	15-115	1					000000
00002617	SOLICITUD	20/06/2025	P.PEP-001242-JUN	20/06/2025	T.343.115 APOYO CON HULE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,738.04	0.00	0000000343	15-115	1					000000
00002618	SOLICITUD	20/06/2025	P.PEP-001243-JUN	20/06/2025	T.344.115 APOYO CON HULE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,738.04	0.00	0000000344	15-115	1					000000
00002621	SOLICITUD	20/06/2025	P.PEP-001245-JUN	20/06/2025	T.346.115 APOYO CON TRASPORTE DE ALUMNOS DEL CBTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000346	15-115	1					000000
00002623	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-001247-JUN	20/06/2025	T.347.115 TRASLADO DE CONCURSANTES A EVENTO MISS TEEM: (PAGADO)	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000347	15-115	1					000000
00002624	SOLICITUD	20/06/2025	P.PEP-001246-JUN	20/06/2025	T.348.115 APOYO TRASPORTE NIÑOS PARA TORNEO FUTBOLITO BIMEO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000348	15-115	1					000000
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001248-JUN	23/06/2025	T.349.115 REFACCIONES PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,630.01	0.00	0000000349	15-115	1					000000
00002627	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001249-JUN	23/06/2025	T.350.115 REFACCIONES VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000350	15-115	1					000000
00002629	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001250-JUN	23/06/2025	T.351.115 USB Y TINTAS PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000351	15-115	1					000000
00002631	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001251-JUN	23/06/2025	T.352.115 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000000352	15-115	1					000000
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001252-JUN	23/06/2025	T.353.115 CUBETAS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000000353	15-115	1					000000
00002635	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001253-JUN	23/06/2025	T.354.115 TALCHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0000000354	15-115	1					000000
00002813	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001349-JUN	23/06/2025	CH.520.115 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,770.00	0.00	0000000520	15-115	1					000000
00002816	FACTURA	23/06/2025	P.PGD-000497-JUN	23/06/2025	CH.521.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000521	15-115	1					000000
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001351-JUN	23/06/2025	CH.522.115 MANTENIMIENTO DE CAJA DE VELOCIDADES DEL VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000000522	15-115	1					000000
00002829	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001357-JUN	23/06/2025	CH.523.115 PAGO ARREGLOS FLORALES Y CORONAS PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000523	15-115	1					000000
00002846	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001335-JUN	23/06/2025	CH.525.115 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL PANTEON Y CUNETAS DE LOCALIDADES: (P	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000525	15-115	1					000000
00002851	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001337-JUN	23/06/2025	CH.526.115 IMPRESION EN VINIL DE LETRAS DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000526	15-115	1					000000
00002853	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001373-JUN	23/06/2025	CH.527.115 PAGO MOCHILAS UNISEX PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000527	15-115	1					000000
00002855	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001339-JUN	23/06/2025	CH.529.115 PAGO GASTOS VARIOS.REPOSICION EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,790.20	0.00	0000000529	15-115	1					000000
00003032	SPEI BANCARIA	23/06/2025	P.PIR-000402-JUN	23/06/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA FERIA DE LA PIROTECNIA 2025: (RECAU	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-606						000000
00002859	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001370-JUN	24/06/2025	CH.530.115 PAGO DE GASTOS VARIOS. REPOSICION DE EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,187.92	0.00	0000000530	15-115	1					000000

000000



MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002861	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001433-JUN	24/06/2025	CH.531.115 GASTOS VARIOS. REPOSICION DE EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,494.79	0.00	0000000531	15-115	1					000000
00002833	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001390-JUN	24/06/2025	CH.524.115 REFACCIONES PARA BOMBA DE COMBUSTIBLET VALVULA PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000000524	15-115	1					000000
00002636	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-001234-JUN	24/06/2025	T.355.115 MEMORIAS USB: (PAGADO)	0.00	0.00	740.00	0.00	0000000355	15-115	1					000000
00002637	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-001235-JUN	24/06/2025	T.356.115 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS RURALES COMUNIDAD SAN LUCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,672.00	0.00	0000000356	15-115	1					000000
00002638	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-001236-JUN	24/06/2025	T.357.115 RENTA MOTOCONFORMADORA PARA RIEGO DE MATERIALES CAMINOS RURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000000357	15-115	1					000000
00002639	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001237-JUN	25/06/2025	T.358.115 APOYO TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000358	15-115	1					000000
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001238-JUN	25/06/2025	T.359.115 SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DIRECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000359	15-115	1					000000
00002642	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001239-JUN	25/06/2025	T.360.115 REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,671.75	0.00	0000000360	15-115	1					000000
00002862	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001371-JUN	25/06/2025	CH.532.115 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PAYLOADER MARCA CATERPILLAR MOD 920: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000532	15-115	1					000000
00002645	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001240-JUN	25/06/2025	T.361.115 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,524.50	0.00	0000000361	15-115	1					000000
00002648	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001230-JUN	25/06/2025	T.362.115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO. CLUCH Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,221.20	0.00	0000000362	15-115	1					000000
00002650	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001231-JUN	25/06/2025	T.363.115 REPACION DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,754.00	0.00	0000000363	15-115	1					000000
00002653	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001232-JUN	25/06/2025	T.364.115 MEDICAMENTOS DE EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,305.11	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00002654	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001233-JUN	25/06/2025	T.365.115 MEDICAMENTOS DE EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,646.64	0.00	0000000365	15-115	1					000000
00002658	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-001234-JUN	26/06/2025	T.366.115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,275.62	0.00	0000000366	15-115	1					000000
00002864	CHEQUE	26/06/2025	P.PEP-001372-JUN	26/06/2025	CH.533.115 LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2025. SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000533	15-115	1					000000
00002868	CHEQUE	26/06/2025	P.PEP-001375-JUN	26/06/2025	CH.534.115 APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000534	15-115	1					000000
00002870	CHEQUE	26/06/2025	P.PEP-001434-JUN	26/06/2025	CH.535.115 PAGO DE LAUDO EXP. 284/2017 A LEODADIO GONZALEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000535	15-115	1					000000
00002854	CHEQUE	26/06/2025	P.PEP-001338-JUN	26/06/2025	CH.528.115 ARRENDAMIENTO SE SALON PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000528	15-115	1					000000
00003027	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PIR-000369-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	812,525.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003028	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PIR-000400-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO,: (RECAUDAD	0.00	2,216.59	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003029	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PIR-000401-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RE	0.00	1,817,129.92	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002871	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-000498-JUN	30/06/2025	CH.536.115 PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA MAGDALENA LOPEZ AVALOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000536	15-115						000000
00002872	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001376-JUN	30/06/2025	CH.537.115 PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	110,100.00	0.00	0000000537	15-115	1					000000
00002874	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001377-JUN	30/06/2025	CH.538.115 SUBSIDIO AL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000538	15-115	1					000000
00002875	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001378-JUN	30/06/2025	CH.539.115 APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000539	15-115	1					000000
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PGD-000505-JUN	30/06/2025	T.367.115 TRASPASO A AFIRME PA PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2025 Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	789,890.00	0.00	0000000367	15-115						000000
00003016	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001432-JUN	30/06/2025	T.368.115 APOYO A ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR DEL SR JOSE LOA MES JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000368	15-115	1					000000
00003019	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001433-JUN	30/06/2025	T.369.115 DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000369	11-101	1					000000
00003021	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001434-JUN	30/06/2025	T.370.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,916.07	0.00	0000000370	11-101	1					000000
00003025	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PIR-000367-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUDADO)	0.00	8,329.80	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003026	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PIR-000368-JUN	30/06/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	2,690.39	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

3220000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	124031490
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2025 $ 5,397,666.60

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ 74,763.04
19/05/2025	446	JORGE CAMPOS ARIAS	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 7,917.00	
22/05/2025	451	JOSE DOLORES PEREZ ANDRADE	ARRENDAMIENTO DE CIMBRA	$ 1,381.00	
23/05/2025	452	J.ROGELIO HERNANDEZ IRUCUTA	PERSONAL EVENTUAL	$ 14,940.80	
28/05/2025	463	LUIS ENRIQUE MALDONADO MEZA	ALIMENTACION DE PERSONAS	$ 4,812.84	
26/05/2025	457	JANITZIO ZAVALA VEGA	GASTOS VARIOS	$ 5,428.80	
27/05/2025	462	BARBARA RODRIGUEZ VILLALOBOS	ALIMENTACION DE PERSONAS	$ 5,282.60	
29/05/2025	464	NOE ABURTO SANCHEZ	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	$ 5,000.00	
29/05/2025	465	MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA	MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	$ 6,230.00	
29/05/2025	466	JORGE CAMPOS ARIAS	HERRAMIENTAS MENORES	$ 12,500.00	
29/05/2025	467	JORGE CAMPOS ARIAS	HERRAMIENTAS MENORES	$ 11,270.00	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025 $ 5,322,903.56

$ 5,322,903.56

0000230

C. JANITZIO VEGA ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2025
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124031490
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001240314908

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,210,964.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		179.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	63	315.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		190.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,001,239.70
Saldo de Operación Inicial		6,001,239.70
Depósitos / Abonos (+)	16	3,535,099.02
Retiros / Cargos (-)	169	4,138,672.12
Saldo Final (+)		5,397,666.60
Saldo de Operación Final		5,397,666.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			72.05		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		190.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		30.40			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.28		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		14,800.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		15,200.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1560713484 Ref. REFBNTC00791458		9,260.66			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458		7,990.66			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205258COT 91382 Ref. 0000712336 014 00014470655035632692 00260100250502000712336 MAS TUBO		3,408.08			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		14,100.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0205258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000720226 058 00058470000002659426 00260100250502000720226 ROBERTO LOPEZ CONTRERAS		4,060.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500363258 Ref. 398		4,200.00		5,923,072.32	5,923,072.32
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		3,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000852225 137 00137470104280813539 00260100250505000852225 SAMUEL TORRES ALONSO		8,700.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2636653944 Ref. REFBNTC00791458		13,920.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2636653944 Ref. REFBNTC00791458		13,920.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		2,729.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		2,900.00		5,877,903.32	5,877,903.32
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		15,000.00		5,862,903.32	5,862,903.32
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		3,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		4,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		11,982.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258TESORERIA Ref. 0000212932 014 00014470655062141606 00260100250507000021293 2 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		4,318.20			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258CONTRALORIA Ref. 0000213665 014 00014470655062141606 00260100250507000021366 5 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		1,079.55			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258DIF Ref. 0000218597 014 00014470655062141606 00260100250507000021859 7 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		15,675.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258PRESIDENCIA Ref. 0000220762 014 00014470655062141606 00260100250507000022076 2 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		35,324.08			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258SERVICIOS MUNICIPALES Ref. 0000221526 014 00014470655062141606 00260100250507000022152 6 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		66,838.23			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258REGIDORES Ref. 0000222726 014 00014470655062141606 00260100250507000022272 6 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		11,035.40			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258BIENESTAR Ref. 0000224124 014 00014470655062141606 00260100250507000022412 4 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		1,439.40			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258SECRETARIA Ref. 0000227334 014 00014470655062141606 00260100250507000022733 4 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		5,829.57			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		14,054.90		5,688,326.99	5,688,326.99
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0805258ASESORIA JURIDICA Ref. 0000400353 030 00030470900002080728 00260100250508000040035 3		17,212.50			

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALBERTO GABRIEL GUTIERREZ GARCIA				
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00805252502300045 Ref. 0105699297 072 00072470012971471356 8846APR220250508404069234 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		457.00		
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOBOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	4,690.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805258IMITADOR Ref. 0000530830 072 00072470005930036558 00260100250508000053083 0 MARIA EUGENIA BARRAGAN	12,180.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000533461 062 00062470008146440903 00260100250508000053346 1 HECTOR DE ARCOS SALGUERO	22,532.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000533462 062 00062470008146440903 00260100250508000053346 2 HECTOR DE ARCOS SALGUERO	17,096.00		5,615,073.49	5,615,073.49
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SOMBRILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	63,000.76			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417	14,800.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TOMA840310HS8 IVA:620.69 Ref. REFBNTC00791458	4,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TOMA840310HS8 IVA:482.76 Ref. REFBNTC00791458	3,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VECL0206151W6 IVA:1332.41 Ref. REFBNTC00791458	9,660.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TOHL771127TW6 IVA:2616.55 Ref. REFBNTC00791458	18,970.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FUBE8704145K0 IVA:868.97 Ref. REFBNTC00791458	6,300.01			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TOHL771127TW6 IVA:664.83 Ref. REFBNTC00791458	4,820.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905258MMTO VEHICULO Ref. 0000833531 002 00002470701664117321 00260100250509000083353 1 LUIS AMPARO MONTES ORTIZ	8,004.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406	100,000.00		5,381,518.72	5,381,518.72
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0177842074 Ref. REFBNTC00791458	41,180.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,920.00			

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

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0177842074 Ref. REFBNTC00791458				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000115745 002 00002470700755187559 00260100250512000011574 5 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	2,639.25			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000116544 002 00002536700649274247 00260100250512000011654 4 MANUEL ANGEL LEON CORREA	2,673.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000123225 137 00137470104280813539 00260100250512000012322 5 SAMUEL TORRES ALONSO	11,600.00		5,309,506.47	5,309,506.47
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANZA841006XXX Ref. 404	2,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305258RENTA SONIDO Ref. 0000220667 137 00137470104280813539 00260100250513000022066 7 SAMUEL TORRES ALONSO	5,220.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305258INSUMOS Ref. 0000220668 002 00002536700649274247 00260100250513000022066 8 MANUEL ANGEL LEON CORREA	6,166.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1305258RENTA DIF Ref. 0000220670 166 00166180002775849002 00260100250513000022067 0 NOEL BEJARANO CERVANTES	10,000.00		5,286,120.47	5,286,120.47
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2895524962 Ref. REFBNTC00791458	2,320.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411	2,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415	2,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414	2,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412	2,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420	3,163.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416	6,199.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483515192 Ref. REFBNTC00791458	14,300.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2,969.60			

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1405258SELLOS BOLSILLO Ref. 0000587230 072 00072470012260286456 00260100250514000058723O JOSE RICARDO PINA GUDIN				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405258IMPRESION ODEN DE PAGO Ref. 0000587231 072 00072470012260286456 00260100250514000058723 1 JOSE RICARDO PINA GUDIN	2,958.00		5,246,210.87	5,246,210.87
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052525023000046 Ref. 0141882257 072 00072470012971472478 8846APR2202505154062501495 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,168,751.01		
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422	102,500.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427	16,800.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 428	3,902.22			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423	22,620.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429	5,444.98			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426	7,113.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425	4,159.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1505258NOMINA 1RA QNA Ref. 0000907026 062 00062470001861615214 00260100250515000090702 6 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	663,284.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424	7,440.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421	49,300.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433	38,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500363258 Ref. 431	4,200.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2750504807 Ref. 435	20,215.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VASOS PERSONALIZADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,783.40			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	25,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	10,605.08			

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,500.00		5,414,595.20	5,414,595.23
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		7,200.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 418		15,641.56		5,391,753.67	5,391,753.67
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAS011012LR4 Ref. 432		38,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAS011012LR4 Ref. 434		38,000.00			
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458			7.06		
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458			0.16		
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458			424.48		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905258INSUMOS TESORERIA Ref. 0000519384 002	00002536700649274247 00260100250519000519384 MANUEL ANGEL LEON CORREA	8,539.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905258INSUMOS DIF Ref. 0000520038 002	00002536700649274247 00260100250519000520038 MANUEL ANGEL LEON CORREA	4,315.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905258INSUMOS SERV MUNICIP Ref. 0000520623 002	00002536700649274247 00260100250519000520623 MANUEL ANGEL LEON CORREA	5,532.51			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905258RECONOCIMIENTOS Ref. 0000521011 002	00002580700537126987 00260100250519000521011 COMERCIALIZADORQA SAVALE SA DE CV	4,176.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905258INSUMOS DIF Ref. 0000533395 002	00002536700649274247 00260100250519000533395 MANUEL ANGEL LEON CORREA	8,707.26			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1905258MAT OFICINA TESO Ref. 0000535167 127	00127473013047961900 00260100250519000535167	4,626.68			

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO				
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 441	14,210.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 444	6,600.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442	18,750.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443	9,300.00		5,231,428.92	5,231,428.92
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430	2,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0483011402 Ref. 436	42,920.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419	26,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 440	54,900.00		5,105,608.92	5,105,608.92
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2105258CRHISTIAN JACOBO Ref. 0000814031 062 00062470001861615214 00260100250521000814031 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	4,867.00		5,100,741.92	5,100,741.92
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 439	25,329.37			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 438	11,405.62			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448	11,109.36			
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458		53,304.00		
22/MAY	22/MAY	P14 SAT REF:04253NP2740046276431 CIE:0844985 Ref. GUIA:5749358	219,394.00			
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00791458		55,546.00		
22/MAY	22/MAY	P14 SAT REF:04253NQF310046274449 CIE:0844985 Ref. GUIA:5753960	226,693.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	11,700.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	21,400.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA BAILARINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	15,300.01			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,800.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CASA DE CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	12,430.00		4,637,030.56	4,637,030.56

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

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		7,995.80			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 453		4,200.00		4,624,834.76	4,624,834.76
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000617092 030 00030470900039215582 00260100250526000617092 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		48,608.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P7ESPACIOS0401 Ref. 0000617093 030 00030470900039215582 00260100250526000617093 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,800.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P4INFANTES0408 Ref. 0000617094 030 00030470900039215582 00260100250526000617094 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,280.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P2MUJERES0406 Ref. 0000617095 030 00030470900039215582 00260100250526000617095 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		285.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P3LACTANTES0400 Ref. 0000617096 030 00030470900039215582 00260100250526000617096 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		760.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000617097 030 00030470900039215582 00260100250526000617097 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,060.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P5ADULTO0407 Ref. 0000617098 030 00030470900039215582 00260100250526000617098 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		5,940.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P2MUJERES0406 Ref. 0000672478 030 00030470900044298620 00260100250526000672478 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		285.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P3LACTANTES0400 Ref. 0000672479 030 00030470900044298620 00260100250526000672479 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		760.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,280.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2605258P4INFANTES0408 Ref. 0000672480 030 00030470900044298620 00260100250526000672480 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P5ADULTOS0407 Ref. 0000672481 030 00030470900044298620 00260100250526000672481 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	5,940.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P6CONDISCAPACIDAD0402 Ref. 0000672482 030 00030470900044298620 00260100250526000672482 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	1,060.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P7ESPACIOS0401 Ref. 0000672483 030 00030470900044298620 00260100250526000672483 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	4,800.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258P1DESAYUNOS0401 Ref. 0000672484 030 00030470900044298620 00260100250526000672484 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	48,608.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2605258ARENA Ref. 0000672567 014 00014470605683336387 00260100250526000672567 ESTHER FERNANDEZ MAR	5,568.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2605258ARENA Ref. 0000672568 014 00014470605683336387 00260100250526000672568 ESTHER FERNANDEZ MAR	11,136.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2605258CEMENTO Ref. 0000672569 014 00014470605683336387 00260100250526000672569 ESTHER FERNANDEZ MAR	19,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2605258MAT DRENAJE Ref. 0000679938 044 00044470256011132145 00260100250526000679938 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	19,500.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,900.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,900.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRENDAS PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	15,700.00			

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

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD FARMA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	18,350.00		4,374,314.76	4,374,314.76
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL PICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	5,368.48			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	18,879.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2705258RENTA DE PASARELA Ref. 0000742303 137 00137470104280813539 00260100250527000074230 3 SAMUEL TORRES ALONSO	10,440.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0477197853 Ref. REFBNTC00791458	58,777.20			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 460	10,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456	15,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461	2,075.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459	7,900.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 458	8,900.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392	14,800.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 385	12,800.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454	16,800.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONECTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	15,685.23			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE ALIMENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	23,734.76			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAZO TIPO PERCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	19,810.68			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAZO 1 MEDIA PULG BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	12,853.03			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTURON CON BANDOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,325.69			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIA LED BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	24,602.68		4,078,563.01	4,078,563.01
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2805258DIFUSION DE FIP Ref. 0000964159 062 00062470008067262574 00260100250528000096415 9 ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	2,320.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410	5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		3,085.94			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0190531928 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,141.98			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		34,800.00		4,022,215.09	4,022,215.09
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		5,082.99			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905258ABRIL Y MAYO Ref. 0000272547 002 00002536700649274247 00260100250529000027254 7 MANUEL ANGEL LEON CORREA		9,140.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		14,000.01			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCHES ALINEACION Y BALANCEO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		5,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,600.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		8,900.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		39,600.00		3,929,392.09	3,929,392.09
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3005258NOMINA F.G. Ref. 0000611361 062 00062470001861615214 00260100250530000061136 1 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		662,242.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		4,820.35			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		101,200.00			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,536.01		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000052 Ref. 0120936099 072 00072470012971472478 8846APR220250530410982684 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,445,928.74		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000054 Ref. 0120970174 072 00072470012971471990 8846APR120250530410985051 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			788,747.20		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		16,600.00			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,650.10		

0000242

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030052525023000050 Ref. 0121140869 072 00072470012971474706 8846APR120250530410997348 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030052525023000053 Ref. 0121702963 062 00062470001671211361 25053015452350168853226258 1175 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		4,674.81		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 471	3,400.00		5,397,666.60	5,397,666.60

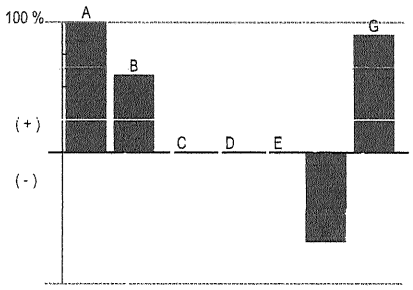
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,138,672.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	169
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,535,099.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,001,239.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,535,099.02	58.90%	B
Comisiones (-)	-190.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	179.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,138,672.12	-68.96%	F
Saldo Final	5,397,666.60	89.94%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000124031490 8 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

0000245

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 291253E3-0B23-4A6C-B2E2-759CA7D3FDD9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gk4atcdmKYwXBTtNWHZbIzu3TH561Q52/QCTzWxZTfqBR4B6SMY/t1sewrgeLHFsoDfoLIcILtvqScLQrbN0pXFPW
vrBIrjpfxOGrtFPKtaoDffpIe54mRvegWzr+FIxNvO6/Tw2gGeGcdr9AT8rCZ79bx9LZPJ8Ga++g1Tepw25M84NTmD0
8X1i/B8sS15dwmRoU5XmmQyutKkZRV5pHNd8SIjHLdeNrZu8WMkLIigjBjsghCEXjjuQRgL+Mg57I2beIVp69e4g7e
AIJbcZkhsXdL816H64XXw9XISVMzRZXuHqRJGsbh+0t/16f+GtT3d0xhuhWxYtlogMZ5SuDQ==

Sello SAT

kquJFEQhRso9X6aUDXz6Pl14C7qs7l/w5ABV9NdvQfZSh/rAr+r/0S2l8LvJ6O2XWYPixw2i6NxM5NCzTnJnlzYomJZ
ajaFh+oc9siiVwwxdNxL0PEI78OM5QvoAHamp12tYJidKW3pwrtDD/9xVEF5KjdGdKkea8qLRQxyTV1fU9Bs+kw3nN
3MXDtwIO3w8DKo+ABYIk5IvPKdUi3+UIMTR3VSpTKwHCZc3dFNnJeFW1cS9tFNwTIORtBLLeresF+y3zlRIkvpiF9
q2t6eKzYbXx5q+A+MK5AsQclWRxijkpN7PGxsJwqUdtZQjeXSEVbVzw4WuL0CQjdOxQQD67A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:02

Cadena Originai del complemento de certificacion digitai del SAT:

||1.1|291253E3-0B23-4A6C-B2E2-759CA7D3FDD9|2025-05-31T15:48:02|gk4atcdmKYwXBTtNWHZbIzu3TH561Q5
2/QCTzWxZTfqBR4B6SMY/t1sewrgeLHFsoDfoLIcILtvqScLQrbN0pXFPWvrBIrjpfxOGrtFPKtaoDffpIe54mRvegWzr+
FIxNvO6/Tw2gGeGcdr9AT8rCZ79bx9LZPJ8Ga++g1Tepw25M84NTmD08X1i/B8sS15dwmRoU5XmmQyutKkZRV5p
HNd8SIjHLdeNrZu8WMkLIigjBjsghCEXjjuQRgL+Mg57I2beIVp69e4g7eAIJbcZkhsXdL816H64XXw9XISVMzRZXuHq
RJGsbh+0t/16f+GtT3d0xhuhWxYtlogMZ5SuDQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:48

"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."

0000247

Régimen Fiscai:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	67,054,450.39	18,970,539.37	17,183,656.55	68,841,333.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,969,164.87	18,957,755.44	17,183,656.55	19,743,263.76								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,654,128.98	8,969,382.09	8,842,408.69	17,781,102.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,574,956.69	8,826,903.09	8,712,839.69	17,689,020.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	17,574,956.69	7,501,377.09	7,387,313.69	17,689,020.09								
1112-001-00018					BBVA CTA. 0124031490 PARTICIPACIONES 2025	5,970,639.70	3,535,099.02	4,182,835.16	5,322,903.56								
00002364	ESTADO DE CUENTA	01/05/2025	P.PIR-000379-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 0124031490 DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	72.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002518	ESTADO DE CUENTA	01/05/2025	P.PEP-001239-MAY	01/05/2025	T.170 COMICION BANCARIA CTA 014031490 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	220.40	0.00	0000000170	15-115	1					000000
00002365	ESTADO DE CUENTA	02/05/2025	P.PIR-000382-MAY	02/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 0124031490 DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002117	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-001009-MAY	02/05/2025	CH.395.115 LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000395	15-115	1					000000
00002120	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-001011-MAY	02/05/2025	CH.396.115 REPOSICION GASTOS EFECTIVO PREMIOS EVENTO "RIFA DEL PREDIAL": (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000396	15-115	1					000000
00002122	CHEQUE	02/05/2025	P.PGD-000449-MAY	02/05/2025	CH.397.115 PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA MAGDALENA LOPEZ AVALOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000397	15-115	1					000000
00002123	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-001012-MAY	02/05/2025	CH.398.115 SUBSIDIO AL IMPLAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000398	15-115	1					000000
00002131	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-001018-MAY	02/05/2025	CH.399.115 REPOSICION DE VARIOS GASTOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,982.00	0.00	0000000399	15-115	1					000000
00002146	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-001025-MAY	02/05/2025	CH.400.115 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000400	15-115	1					000000
00002150	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-001131-MAY	02/05/2025	CH.401.115 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000401	15-115	1					000000
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000872-MAY	02/05/2025	T.171.115 MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,260.66	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00001824	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000873-MAY	02/05/2025	T.172.115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,990.66	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00001825	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000874-MAY	02/05/2025	T.173.115 VALVULA COMPUERTA, CAMPANA ,ESPIGA, EMPAQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,408.08	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00001827	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000875-MAY	02/05/2025	T.174.115 REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00001829	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000876-MAY	02/05/2025	T.175.115 SERVICIO DE ACTUACION DE PAYASO EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00001830	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000877-MAY	05/05/2025	T.176.115 RENTA DE TEMPLETE EVENTO FERIA DE LA PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000878-MAY	05/05/2025	T.177.115 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00001832	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000879-MAY	05/05/2025	T.178.115 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000

3720000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001833	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-000830-MAY	05/05/2025	T.179.115 PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,729.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00002153	CHEQUE	05/05/2025	P.PGD-000453-MAY	05/05/2025	CH.402.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000402	15-115	1					000000
00002155	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001132-MAY	05/05/2025	CH.403.115 APOYO CON GASTOS DE OPERACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000403	15-115	1					000000
00002157	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001031-MAY	05/05/2025	CH.404.115 AOIYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000404	15-115	1					000000
00002158	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-001032-MAY	06/05/2025	CH.405.115 ARRENDAMIENTO DE PAYLOADER 920 CATERPILLAR DEL 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000405	15-115	1					000000
00002161	CHEQUE	07/05/2025	P.PGD-000456-MAY	07/05/2025	CH.407.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000407	15-115	1					000000
00002162	CHEQUE	07/05/2025	P.PGD-000457-MAY	07/05/2025	CH.408.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000408	15-115	1					000000
00002163	CHEQUE	07/05/2025	P.PEP-001034-MAY	07/05/2025	CH.409.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,054.90	0.00	0000000409	15-115	1					000000
00002169	CHEQUE	07/05/2025	P.PEP-001036-MAY	07/05/2025	CH.410.115 APOYO PARA COMPRA DE UN SEMENTAL A PERSONA DE ESCAOSOS RECUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000410	15-115	1					000000
00001834	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000831-MAY	07/05/2025	T.180.115 COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,318.20	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001835	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000832-MAY	07/05/2025	T.181.115 COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,079.55	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00001836	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000833-MAY	07/05/2025	T.182.115 COMBUSTIBLE PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00001837	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-001134-MAY	07/05/2025	T.183.115 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,324.08	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000834-MAY	07/05/2025	T.184.115 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	66,838.23	0.00	0000000184	15-115	1					000000
00001840	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000835-MAY	07/05/2025	T.185.115 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,035.40	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00001841	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000836-MAY	07/05/2025	T.186.115 COMBUSTIBLE PARA OFICINA DEL BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,439.40	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00001842	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000837-MAY	07/05/2025	T.187.115 COMBUSTIBLE PARA OFICINA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,829.57	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00001844	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000838-MAY	08/05/2025	T.189.115 ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00001846	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000839-MAY	08/05/2025	T.190.115 MOTOBOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00001857	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000837-MAY	08/05/2025	T.191.115 SOLISTA CON GUITARRA Y TIMBALES EVENTO DIA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00001858	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000839-MAY	08/05/2025	T.192.115 ARTICULOS DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,532.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000930-MAY	08/05/2025	T.193.115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,096.00	0.00	0000000193	15-115	1					000000

000245

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001950	SPEI BANCARIA	08/05/2025	P.PIR-000337-MAY	08/05/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: (RECAUDADO)	0.00	457.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002160	LAUDO LABORAL	08/05/2025	P.PGD-000455-MAY	08/05/2025	CH.406.115 PAGO DE LIQUIDACION 1/3 PARTES DE LA EXEMPLEAD VIRGINIA PANIAGUA NUÑEZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000406	15-115	1					000000
00002171	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001037-MAY	08/05/2025	CH.411.115 APOYO CONGRESO CULTURAL A GRUPO DE DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000411	15-115	1					000000
00002172	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001038-MAY	08/05/2025	CH.412.115 APOYO PARA CONGRESOS CULTURAL A GRUPO DE DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000412	15-115	1					000000
00002174	CHEQUE	08/05/2025	P.PGD-000458-MAY	08/05/2025	CH.413.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000413	15-115	1					000000
00002176	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001041-MAY	08/05/2025	CH.414.115 APOYO PARA CONGRESO CULTURAL A GRUPO DE DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000414	15-115	1					000000
00002180	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001044-MAY	08/05/2025	CH.415.115 APOYO PARA CONGRESOS CULTURAL A GRUPO DE DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000415	15-115	1					000000
00002223	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-001107-MAY	08/05/2025	CH.416.115 PAGO DE TOLDO REFORZADO 6X3: (PAGADO)	0.00	0.00	6,199.00	0.00	0000000416	15-115	1					000000
00002224	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-001035-MAY	09/05/2025	CH.417.115 LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000417	15-115	1					000000
00001863	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000931-MAY	09/05/2025	T.194.115 SOMBRILLA PARA OBSEQUIO EVENTO DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	63,000.76	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00001865	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000932-MAY	09/05/2025	T.196.115 APOYC CON SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00001866	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000933-MAY	09/05/2025	T.197.115 APOYC SERVICIO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00001867	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000934-MAY	09/05/2025	T.198.115 MEMORIA RAM FURY BEAST: (PAGADO)	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00001869	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000935-MAY	09/05/2025	T.199.115 REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00001870	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000936-MAY	09/05/2025	T.200.115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.01	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00001872	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000937-MAY	09/05/2025	T.201.115 TALACHAS, BALANCEOS Y ROTACION DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00001873	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000938-MAY	09/05/2025	T.202.115 MANTENIMIENTO DE VAHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00002226	CHEQUE	11/05/2025	P.PEP-001036-MAY	11/05/2025	CH.418.115 REPOSICION DE GATOS VARIOS REGALOS EVENTO DIA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,641.56	0.00	0000000418	15-115	1					000000
00001874	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000939-MAY	12/05/2025	T.203.115 INFLABLES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00001876	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000910-MAY	12/05/2025	T.204.115 ALGODONES DE AZUCAR PARA EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00001878	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000911-MAY	12/05/2025	T.205.115 SERVICIO MECANICO NISSAN XTRAIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,639.25	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00001880	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000912-MAY	12/05/2025	T.206.115 CAFE, AZUCAR, GALLETAS,ETC. PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,673.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000

0000250

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000913-MAY	12/05/2025	T.207.115 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO FERIA DE LA PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	3000000207	15-115	1					000000
00001890	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000918-MAY	13/05/2025	T.208.115 RENTA DE SONIDO EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	3000000208	15-115	1					000000
00001892	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000919-MAY	13/05/2025	T.209.115 CAFE, AZUCAR, GALLETAS, SERVILLETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,166.00	0.00	3000000209	15-115	1					000000
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000920-MAY	13/05/2025	T.210.115 RENTA CASA PARA OFICIANAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3000000210	15-115	1					000000
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000921-MAY	14/05/2025	T.211.115 SONIDO EVENTO INAGURACION CANCHA EN SAN LUCAS PIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	3000000211	15-115	1					000000
00001897	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000922-MAY	14/05/2025	T.212.115 MANTENIMIENTO VEHICULO VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	3000000212	15-115	1					000000
00001899	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000923-MAY	14/05/2025	T.213.115 SELLOS DE BOLSILLO Y DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,969.60	0.00	3000000213	15-115	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000924-MAY	14/05/2025	T.214.115 IMPRESION DE ORDEN DE PAGO EN ORIGINAL Y COPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,958.00	0.00	3000000214	15-115	1					000000
00002228	CHEQUE	14/05/2025	P.PEP-001037-MAY	14/05/2025	CH.419.115 PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DEL ADE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	3000000418	15-115	1					000000
00002230	CHEQUE	14/05/2025	P.PEP-001038-MAY	14/05/2025	CH.420.115 TERMINACION LABORAL DEL TRABAJADOR BALDERMAR ROCHA ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,163.00	0.00	3000000420	15-115	1					000000
00002232	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001039-MAY	15/05/2025	CH.421.115 ENCARGADOS DEL ORDEN DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	3000000421	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001070-MAY	15/05/2025	CH.422.115 SUBSIDIOS DE LA 1ER. QNA. DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	102,500.00	0.00	3000000422	15-115	1					000000
00002234	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001071-MAY	15/05/2025	CH.423.115 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE LOS MESES DE MARZO , ABRIL Y MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	3000000423	15-115	1					000000
00002236	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001073-MAY	15/05/2025	CH.424.115 REFACCIONES PARA CAMIONES INTERNACIONAL Y PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.00	0.00	3000000424	15-115	1					000000
00002239	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001078-MAY	15/05/2025	CH.425.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO COMISION A LA CDMX ENTRAGAR DOCUMENTOS A LA ASF: (	0.00	0.00	4,159.00	0.00	3000000425	15-115	1					000000
00002249	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001080-MAY	15/05/2025	CH.426.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,113.00	0.00	3000000425	15-115	1					000000
00002253	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001082-MAY	15/05/2025	CH.427.115 LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	3000000427	15-115	1					000000
00002256	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001083-MAY	15/05/2025	CH.428.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,902.22	0.00	3000000428	15-115	1					000000
00002366	ESTADO DE CUENTA	15/05/2025	P.PIR-000361-MAY	15/05/2025	INTERESES GANADOS CTA. 0124031490 DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	3000000000	11-101						000000
00002259	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001084-MAY	15/05/2025	CH.429.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO, SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL, SAT: (PAGA	0.00	0.00	5,444.98	0.00	3000000429	15-115	1					000000
00002261	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001085-MAY	15/05/2025	CH.430.115 APOYO PARA CONGRESO CULTURAL DE DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3000000430	15-115	1					000000
00002262	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001086-MAY	15/05/2025	CH.431.115 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	3000000431	15-115	1					000000

0000251

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002263	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001037-MAY	15/05/2025	CH.432.115 ARRENDAMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000432	15-115	1					000000
00002265	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001038-MAY	15/05/2025	CH.433.115 ARRENDAMIENTO DE CAMION BLANCO INTERNACIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000433	15-115	1					000000
00002267	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001039-MAY	15/05/2025	CH.434.115 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000434	15-115	1					000000
00002269	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001040-MAY	15/05/2025	CH.435.115 COMPRA DE VASOS DE VIDRIO ESTAMPADOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,215.00	0.00	0000000435	15-115	1					000000
00002271	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001133-MAY	15/05/2025	CH.436.115 APOYO CON VIAJES MATERIAL GREÑA PARA COMUNIDAD DE LAS CRUCES Y ESTACAS (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000002271	15-115	1					000000
00001901	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PGD-000400-MAY	15/05/2025	T.215.115 TRASPASO A CTA AFIRME PARA PAGO DE 1ER. QNA MAYO 2025 ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	663,284.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00001951	SPEI BANCARIA	15/05/2025	P.PIR-000338-MAY	15/05/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE	0.00	1,168,751.01	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001903	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000925-MAY	15/05/2025	T.216.115 VASOS DE CRISTAL PERSONALIZADOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,783.40	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00001904	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000926-MAY	15/05/2025	T.217.115 LLANTAS PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00001906	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000927-MAY	15/05/2025	T.218.115 MEDICMANTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,605.08	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00001909	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000929-MAY	15/05/2025	T.219.115 MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000928-MAY	16/05/2025	T.220.115 ACEITE HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00001911	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000930-MAY	19/05/2025	T.222.115 CAFE,TE, AZUCAR, GALLETAS CREMA, ETC: (PAGADO)	0.00	0.00	8,539.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00001912	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000931-MAY	19/05/2025	T.223.115 INSUMOS PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00001914	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000932-MAY	19/05/2025	T.224.115 CAFE, TE, GALLETAS, CREMA, ETC PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,532.51	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00001916	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000933-MAY	19/05/2025	T.225.115 RECOCIMIENTOS EN MADERA DE 20 CM: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00001918	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000934-MAY	19/05/2025	T.226.115 INSUMOS PARA EL DIFS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,707.26	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00001920	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000935-MAY	19/05/2025	T.227.115 MATERIAL DE OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,626.68	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00001902	SPEI BANCARIA	19/05/2025	P.PGD-000401-MAY	19/05/2025	F-III TRASNPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA	0.00	7.06	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001849	ESTADO DE CUENTA	19/05/2025	P.PGD-000398-MAY	19/05/2025	F-IV CTA.1365 TRASPASO DE SALDO	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000		1					000000
00002280	CHEQUE	19/05/2025	P.PGD-000464-MAY	19/05/2025	CH.437.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000437	15-115	1					000000
00002281	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001034-MAY	19/05/2025	CH.438.115 CARNE DE CERDO PARA CARNITAS EVENTO FERIA DE LA PIROTECNICA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11,405.62	0.00	0000000438	15-115	1					000000

00002252

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002283	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001035-MAY	19/05/2025	CH.439.115 CARNE DE CERDO PARA EVENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,329.37	0.00	0000000438	15-115	1					000000
00002285	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001036-MAY	19/05/2025	CH.440.115 PALETAS DE HIELO Y AGUAS FRESCAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0000000440	15-115	1					000000
00002287	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001037-MAY	19/05/2025	CH.441.115 MATERIAL DE PVC PARA REPARACION DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,210.00	0.00	0000000441	15-115	1					000000
00002289	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001038-MAY	19/05/2025	CH.442.115 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000442	15-115	1					000000
00002291	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001039-MAY	19/05/2025	CH.443.115 MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000443	15-115	1					000000
00002294	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001101-MAY	19/05/2025	CH.444.115 MATERIAL TONER, TINTA PARA CARTUCHOS AIRE COMPRIMIDO PARA COMPUTADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000444	15-115	1					000000
00002299	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001102-MAY	19/05/2025	CH.446.115 ALIMENTOS ASISTENTES REUNION DE RESPONSABLES MUNICIPALES JURISDICCION 1: (PAGADO)	0.00	0.00	7,917.00	0.00	0000000446	15-115	1					000000
00002369	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PGQ-000034-MAY	19/05/2025	TRASPASO POR CANCELACIONDE CUENTAS BANCARIAS 012111411 PARTICIPACIONES	0.00	424.48	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002297	CHEQUE	20/05/2025	P.PGD-000467-MAY	20/05/2025	CH.445.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000445	15-115	1					000000
00002301	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001103-MAY	21/05/2025	CH.447.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,995.80	0.00	0000000447	15-115	1					000000
00001921	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PGD-000405-MAY	21/05/2025	T.228.115 PAGO ACREEDOR DE NOMINA EMPLEADO CRISTIAN JACOBO	0.00	0.00	4,867.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00001928	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000938-MAY	22/05/2025	T.229.115 ISR SUELDOS DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	219,394.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000940-MAY	22/05/2025	T.230.115 ISR SUELDOS DE FEBRERO 2015: (PAGADO)	0.00	0.00	226,693.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00001942	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000941-MAY	22/05/2025	T.231.115 REFACCIONES PARA VEHICULO FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000943-MAY	22/05/2025	T.232.115 LAMINAS Y TUBO CUADRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000944-MAY	22/05/2025	T.233.115 RENTA DE MAQUINA BAILARINA Y REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.01	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000945-MAY	22/05/2025	T.234.115 PINTURA VINILICA PARA EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000946-MAY	22/05/2025	T.235.115 PAPEL ESTRAZA, SOGA IXTLE, ROLLO MECATE PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,430.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00002302	OFICIO	22/05/2025	P.PGD-000468-MAY	22/05/2025	F-IV CTA.1601 TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS	0.00	53,304.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002304	OFICIO	22/05/2025	P.PGD-000469-MAY	22/05/2025	F-IV CTA.1601 TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS	0.00	55,546.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002306	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001104-MAY	22/05/2025	CH.448.115 ALIMENTOS PREPARADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,109.36	0.00	0000000448	15-115	1					000000
00002308	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001105-MAY	22/05/2025	CH.449.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,082.99	0.00	0000000449	15-115	1					000000

000025300000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002315	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-000470-MAY	22/05/2025	CH.450.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000450	15-115	1					000000
00002316	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001109-MAY	22/05/2025	CH.451.115 PAGO CORRESPONCIENTE ALIMENTOS PREPARADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,381.00	0.00	0000000451	15-115	1					000000
00002318	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001110-MAY	22/05/2025	CH.452.115 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CIMBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,940.80	0.00	0000000452	15-115	1					000000
00002320	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001111-MAY	22/05/2025	CH.453.115 APOYO POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 23 DE ABRIL OPERADOR SCOP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000453	15-115	1					000000
00002322	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-001112-MAY	23/05/2025	CH.454.115 LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000454	15-115	1					000000
00002324	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-001113-MAY	23/05/2025	CH.455.115 PAGO DE COMIDA EVENTO DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000455	15-115	1					000000
00002326	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-001114-MAY	26/05/2025	CH.456.115 RENTA DE PAYLODER 920 CATERPILLAR DEL 23 ABRIL AL 22 MAYO DEL 2025 PARA LOS TRABAJOS DEL B	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000456	15-115	1					000000
00002330	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-001116-MAY	26/05/2025	CH.457.115 RECLPARACION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO. REPARACION DE MUELLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,428.80	0.00	0000000457	15-115	1					000000
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PGD-000410-MAY	26/05/2025	T.236.115 ANTICIPO A PROVEEDOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	48,608.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PGD-000414-MAY	26/05/2025	T.237.115 ANTICIPO A PROVEEDOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000237	15-115						000000
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PGD-000416-MAY	26/05/2025	T.238.115 ANTICIPO A PROVEEDOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000000238	15-115						000000
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEC-000956-MAY	26/05/2025	T.239 ANTICIPO A PROVEEDOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000239	15-115						000000
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PGD-000417-MAY	26/05/2025	T.240.115 ANTICIPO A PROVEEDOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	760.00	0.00	0000000240	15-115						000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PGD-000418-MAY	26/05/2025	T.241.115 ANTICIPO A PROVEEDOR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000241	15-115						000000
00001973	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PGD-000419-MAY	26/05/2025	T.243.115 ANTICIPO A PROVEEDOR DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000242	15-115						000000
00001976	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000950-MAY	26/05/2025	T.243.115 DOTACIONES DE DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00001978	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000951-MAY	26/05/2025	T.244.115 DOTACION DESPENSAS PARA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	760.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00001982	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000953-MAY	26/05/2025	T.246.115 DOTACION DESPENSAS PARA ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00001983	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000955-MAY	26/05/2025	T.247.115 DOTACION DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000247	15-115						000000
00001988	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000956-MAY	26/05/2025	T.248.115 DOTACION DESPENSAS DE ESPACIOS DE ALIMENTRACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00001990	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000957-MAY	26/05/2025	T.249.115 DOTACION DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,608.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000959-MAY	26/05/2025	T.250.115 2 VIAJES DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000

0000254

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000930-MAY	26/05/2025	T.251.115 CUATRO VIAJES DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000931-MAY	26/05/2025	T.252.115 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00002016	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000933-MAY	26/05/2025	T.253.115 TUBO DE PVC ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000934-MAY	26/05/2025	T.254.115 REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00002020	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000935-MAY	26/05/2025	T.255.115 REFACCIONES CAMION VOLTEO INTERNACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00002022	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000937-MAY	26/05/2025	T.256.115 MATERIAL DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00002024	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000938-MAY	26/05/2025	T.257.115 PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00002026	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000939-MAY	27/05/2025	T.258.115 PAPEL PICADO PARA ADORNOS DE SEMANA SANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,368.48	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00002028	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000970-MAY	27/05/2025	T.259.115 PINTURA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,879.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00002033	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000971-MAY	27/05/2025	T.260.115 RENTA DE PASARELA EVENTO "MISS TEEN MEXICO": (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00002332	CHEQUE	27/05/2025	P.PEP-001117-MAY	27/05/2025	CH.458.115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000458	15-115	1					000000
00002334	CHEQUE	27/05/2025	P.PEP-001119-MAY	27/05/2025	CH.459.115 MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLTEO INTERNACIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0000000459	15-115	1					000000
00002336	CHEQUE	27/05/2025	P.PGD-000472-MAY	27/05/2025	CH.460.115 PRESTAMO PERSONAL A RAFAEL MEDRANO PONCE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000460	15-115	1					000000
00002338	CHEQUE	27/05/2025	P.PEP-001120-MAY	27/05/2025	CH.461.115 VIATICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION "VALIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS" EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0000000461	15-115	1					000000
00002340	CHEQUE	27/05/2025	P.PEP-001121-MAY	27/05/2025	CH.462.115 ALIMENTO COFFE BREAK PARA JORNADA DE ESTERILIZACION DE CANINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,282.60	0.00	0000000462	15-115	1					000000
00002035	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000972-MAY	27/05/2025	T.261.115 PINTURA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,777.20	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00002037	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000973-MAY	27/05/2025	T.262.115 CONECTORES A TOPE SIN AISLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,685.23	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00002041	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000977-MAY	27/05/2025	T.263.115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,734.76	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00002043	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000975-MAY	27/05/2025	T.264.115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,810.68	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00002046	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000978-MAY	27/05/2025	T.265.115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,853.03	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00002047	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000930-MAY	27/05/2025	T.266.115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,325.69	0.00	0000000266	15-115	1					000000

00002553

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002057	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000933-MAY	27/05/2025	T.267.115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,602.68	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00002059	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000934-MAY	28/05/2025	T.268.115 DIFUSION DE LA FERIA DEL CHILE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00002061	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000936-MAY	28/05/2025	T.269.115 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,085.94	0.00	0000000269	15-115	1					000000
00002065	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000938-MAY	28/05/2025	T.270.115 MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMEINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,141.98	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00002343	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001122-MAY	28/05/2025	CH.463.115 CARNITAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE TINAJAS A MAESTROS MEZCALEROS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,812.84	0.00	0000000463	15-115	1					000000
00001980	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000952-MAY	28/05/2025	T.245.115 DOTACION DESPENSAS PARA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00002346	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-001123-MAY	29/05/2025	CH.464.115 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000464	15-115	1					000000
00002348	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-001125-MAY	29/05/2025	CH.4653.115 MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0000000465	15-115	1					000000
00002350	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-001126-MAY	29/05/2025	CH.466.115 HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000466	15-115	1					000000
00002352	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-001127-MAY	29/05/2025	CH.467.115 ACCESORIOS MENORES PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0000000467	15-115	1					000000
00002354	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-001128-MAY	29/05/2025	CH.468.115 SUBSIDIOS 2DA. QUINCENA MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0000000468	11-101	1					000000
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000930-MAY	29/05/2025	T.271.115 INSUMOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00002073	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000932-MAY	29/05/2025	T.272.115 IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000933-MAY	29/05/2025	T.273.115 TALACHAS, PARCHES, ALINIACION Y BALANCEO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000273	15-115	1					000000
00002079	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000936-MAY	29/05/2025	T.274.115 MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000274	15-115	1					000000
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000938-MAY	29/05/2025	T.275.115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000
00002087	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001000-MAY	29/05/2025	T.276.115 CARPETA ASFALTICA PARA BECHEO EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PGD-000437-MAY	30/05/2025	T.277.115 TRASPASO A CTA. AFIRME PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO 2025. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	662,242.00	0.00	0000000277	15-115						000000
00002355	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001129-MAY	30/05/2025	CH.469.115 BAFLE DE PISO SAMSUNGMX: (PAGADO)	0.00	0.00	4,820.35	0.00	0000000439	15-115	1					000000
00002357	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001130-MAY	30/05/2025	CH.470.115 LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 26 MAYO AL 01 JUNIO 2025. SERVICIOS GENERALES: (PAGADO	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000470	15-115	1					000000
00002359	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001131-MAY	30/05/2025	CH.471.115 APOYO POR TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DE SCOP DEL 26 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000300525	15-115						000000

0000256

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001977	SPEI BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000345-MAY	30/05/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.: (RECAUDAD	0.00	3,536.01	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001972	SPEI BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000342-MAY	30/05/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPIESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	4,674.81	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001974	SPEI BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000343-MAY	30/05/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	788,747.20	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001975	SPEI BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000344-MAY	30/05/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUDADO)	0.00	13,650.10	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001960	SPEI BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000341-MAY	30/05/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RE	0.00	1,445,928.74	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

0000257

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	124031490
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2025					$	6,001,239.70
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	30,600.00
16/04/2025	385	J. ROGELIO HERNANDEZ IRACUTA	PERSONAL EVENTUAL	$ 12,800.00		
24/04/2025	392	J. ROGELIO HERNANDEZ IRACUTA	PERSONAL EVENTUAL	$ 14,800.00		
29/04/2025	394	JOSE ARMANDO CALDERON ROMERO	REPOSICION GASTOS VARIOS	$ 3,000.00		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025					$	5,970,639.70

C. JANITZIO VEGA ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

1

8520000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2025
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124031490
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001240314908

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,323,237.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		72.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	190.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,984,992.47
Saldo de Operación Inicial		4,984,992.47
Depósitos / Abonos (+)	7	4,633,674.11
Retiros / Cargos (-)	154	3,617,426.88
Saldo Final (+)		6,001,239.70
Saldo de Operación Final		6,001,239.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			69.68		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		150.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TOHL771127TW6 IVA:2124.14 Ref. REFBNTC00791458		15,400.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TOHL771127TW6 IVA:1862.07 Ref. REFBNTC00791458		13,500.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TOHL771127TW6 IVA:1213.79 Ref. REFBNTC00791458		8,800.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TOHL771127TW6 IVA:2006.89 Ref. REFBNTC00791458		14,550.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VECL0206151W6 IVA:2528.28 Ref. REFBNTC00791458		18,330.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		12,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000101245 014 00014470655062141606 00260100250401000010124 5 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		1,919.20			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000102865 014 00014470655062141606 00260100250401000010286 5 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		6,456.48			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000103079 014 00014470655062141606 00260100250401000010307 9 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		45,946.59			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000104283 014 00014470655062141606 00260100250401000010428 3 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		2,547.15			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000104883 014 00014470655062141606 00260100250401000010488 3 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		8,932.70			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000106567 014 00014470655062141606 00260100250401000010656 7 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		71,305.16			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000108841 014 00014470655062141606 00260100250401000010884 1 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		5,440.05			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		210,000.00			

0000260

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 353					
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		93,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 350					
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11		
		Ref. COMP SPEI					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,603.55			
		0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000201437 014					
		00014470655062141606					
		00260100250402000020143 7					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,947.40			
		0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000201500 014					
		00014470655062141606					
		00260100250402000020150 0					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,074.30		4,448,735.68	4,448,735.68
		0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000201533 014					
		00014470655062141606					
		00260100250402000020153 3					
		GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,092.50		4,440,643.18	4,440,643.18
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 354					
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,200.00			
		1500363258 Ref. 355					
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,030.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 357					
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00		4,430,913.18	4,430,913.18
		Ref. 356					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 351					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,982.00			
		0404258PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000727246 127					
		00127473013047961900					
		00260100250404000072724 6					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,466.00			
		0404258PAPELERIA OBRAS Ref. 0000740879 127					
		00127473013047961900					
		00260100250404000074087 9					
		MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		9,024.05			
		0897250BOYAS METALICAS Ref. 0000743716 646					
		00646010349337968551					
		00260100250404000074371 6					
		MERCADO LIBRE					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,900.01			
		PORTERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,925.00		4,391,616.12	4,391,616.12
		0404258COMBUSTIBLE DIF Ref. 0000778416 014					
		00014470655062141606					

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250404000077841 6 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C				
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 364	11,100.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366	12,800.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 363	8,550.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362	17,600.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359	10,000.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0704258HOJAS TRIPLAY Ref. 0000104181 062 00062180112410070324 00260100250407000010418 1 MONTE OSCURO PLYWOOD SA DE CV	6,327.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 368	5,000.00		4,320,239.12	4,320,239.12
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0804258RENTA DIF Ref. 0000268330 166 00166180002775849002 00260100250408000026833 0 NOEL BEJARANO CERVANTES	10,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258RENTA MOTOCONFORMADORA Ref. 0000291559 044 00044470256010514188 00260100250408000029155 9 VIRIDIANA LEON DURAN	46,500.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258REFACCIONES Ref. 0000291936 044 00044470256011132116 00260100250408000029193 6 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ	21,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258MTTO IMPRESORAS Ref. 0000292250 044 00044470256011132145 00260100250408000029225 0 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	7,600.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258REFACCIONES COMPUTO Ref. 0000292686 044 00044470256011132145 00260100250408000029268 6 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	8,800.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	19,540.00		4,206,799.12	4,206,799.12
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCESORIOS COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	12,960.00		4,193,839.12	4,193,839.12
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1004258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000638381 166	1,300.00			

0000262

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00166180011873412665 00260100250410000063838 1 ARNULFO AGUILAR SEDANO				
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1004258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000643987 002 00002470700755187559 00260100250410000064 3987 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	3,385.12			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1004258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000646097 127 00127473013047961900 00260100250410000064 6097 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	4,093.00		4,185,061.00	4,185,061.00
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1104258HOJAS TRIPLAY Ref. 0000915219 062 00062180112410070324 00260100250411000091 5219 MONTE OSCURO PLYWOOD SA DE CV	1,330.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369	2,500.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258INSUMOS SERV MUN Ref. 0000017872 002 00002536700649274247 00260100250411000001 7872 MANUEL ANGEL LEON CORREA	11,166.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258APOYO TRANSPORTE Ref. 0000065470 002 00002470700812228762 00260100250411000006 5470 JOSE JAIME PUEBLA LEON	3,500.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,400.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539483339 Ref. REFBNTC00791458	3,500.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO FUNERARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	3,500.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258SERVICIO XTRAIL Ref. 0000074366 002 00002470700755187559 00260100250411000007 4366 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	5,731.76			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FERTILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	9,900.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	16,500.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES MAQUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	22,640.99			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	38,500.01			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	26,800.00		4,022,092.24	4,022,092.24

0000263

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIAJE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
12/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374	2,900.00		4,019,192.24	4,022,092.24
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000289373 137 00004169160896387926 00260100250414000028937 3 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	2,095.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000289773 137 00004169160896387926 00260100250414000028977 3 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	1,520.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000290508 137 00004169160896387926 00260100250414000029050 8 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	1,055.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404258CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000291789 137 00004169160896387926 00260100250414000029178 9 MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	1,355.00		4,013,167.24	4,013,167.24
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378	19,390.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 376	49,300.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 375	98,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345	8,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348	2,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 352	2,500.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042525023000037 Ref. 0193816673 072 00072470012971472478 8846APR220250415397289602 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,489,255.92		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1504258NOMINA FG Ref. 0000679128 062 00062470001861615214 00260100250415000067912 8 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	662,296.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1504258UNIFORMES ARBITRO Ref. 0000701385 072 00072470012729504624 00260100250415000070138 5 DEPORTES GOLAZO PER	6,600.01			

0000264

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1504258PUERTA COLOR MADERA Ref. 0000722236 166 00166180000384226144 00260100250415000072223 6 RODRIGO ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA	23,026.00		4,630,811.15	4,630,811.15
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 382	5,700.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 383	2,385.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 381	11,060.60			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	9,956.32			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	10,953.02			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1604258ROLLOS POLIDUCTOS 2 Ref. 0000071163 058 00058060810409600157 00260100250416000007116 3 COMERCIALIZADORA PROYECTOS DISENOS YL	24,900.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500363258 Ref. 384	4,200.00		4,561,656.21	4,561,656.21
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAS011012LR4 Ref. 372	30,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAS011012LR4 Ref. 371	30,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAS011012LR4 Ref. 370	30,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458	1,819.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458	1,065.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458	7,300.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458	4,922.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507447908 Ref. REFBNTC00791458	870.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000408512 137 00137470104280813539 00260100250421000040851 2 SAMUEL TORRES ALONSO	17,400.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000409531 127 00127473013047961900 00260100250421000040953 1 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	2,824.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BaBien	464.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000411739 166 00166180011698913200 00260100250421000041173 9 ROCIO NERI SANCHEZ				
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000412168 127 00127473013047961900 00260100250421000041216 8 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	595.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000414460 127 00127473013047961900 00260100250421000041446 0 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	424.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000421764 127 00127473013047961900 00260100250421000042176 4 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	720.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476426387 Ref. REFBNTC00791458	799.99		4,432,453.22	4,432,453.22
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2204258APOYO TRANSPORTE Ref. 0000510371 646 00646180181101638406 00260100250422000051037 1 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	4,640.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2204258APOYO TRANSPORTE Ref. 0000511334 646 00646180181101638406 00260100250422000051133 4 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	16,240.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2204258APOYO TRANSPORTE Ref. 0000511960 646 00646180181101638406 00260100250422000051196 0 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	3,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2204258APOYO TRANSPORTE Ref. 0000512354 646 00646180181101638406 00260100250422000051235 4 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	4,640.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204258VINIL IMPRESO Ref. 0000512798 002 00002470700320231830 00260100250422000051279 8 ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	2,873.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2204258LONAS Ref. 0000513220 030 00030470900022524510 00260100250422000051322 0 MONSTERPRINT SA DE CV	350.00			

0000266

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2204258LONA OBRAS Ref. 0000513618 030 00030470900022524510 00260100250422000051361 8 MONSTERPRINT SA DE CV		1,463.70			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2204258LONA 7X3 MTS Ref. 0000525672 030 00030470900022524510 00260100250422000052567 2 MONSTERPRINT SA DE CV		1,518.00		4,397,728.52	4,397,728.52
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		10,800.00			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		11,000.00		4,375,928.52	4,375,928.52
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,103.68			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,740.52			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,798.52			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		9,798.52			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404258TIMBRES FISCALES Ref. 0000822040 014 00014470605607703378 00260100250424000082204 0 MIGUEL ANGEL PEREZ COETOS MATEOS		5,469.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2404258FERIA PIROTECNIA Ref. 0000823161 058 00058470000151785199 00260100250424000082316 1 BIRDIEVENTS		208,800.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		9,520.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		10,000.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		4,042.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		18,600.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		15,400.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		12,500.00		4,053,155.88	4,053,155.88
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2504258RFC:ROTR750602EZ5 Ref. 0000094107 646		9,000.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2504258RFC:ROTR750602EZ5 Ref. 0000094757 646		4,640.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		4,640.00			

0000267

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2504258TRANSPORTE Ref. 0000095780 646				
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2504258ACEITE MOTOR Ref. 0000106376 646	9,198.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2504258BETERIAS Ref. 0000107037 646	9,900.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2504258ACEITE MOTOR Ref. 0000107945 646	12,342.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504258PINTURA Ref. 0000110589 072	11,832.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0190531928 Ref. REFBNTC00791458	10,192.16			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	513.50			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CLINICA LA PAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	296.25			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2504258PAGINA WEB Ref. 0000211867 653	13,920.00		3,966,681.97	3,966,681.97
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198585288 Ref. REFBNTC00791458	12,644.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198585288 Ref. REFBNTC00791458	20,880.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2804258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000486575 036 00036470500707237157 00260100250428000048657 5 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	3,956.90			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2804258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000487815 036 00036470500707237157 00260100250428000048781 5 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	3,956.90			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2804258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000488505 036 00036470500707237157 00260100250428000048850 5 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	4,946.11			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2804258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000490588 036 00036470500707237157 00260100250428000049058 8 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	7,913.79			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2804258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000492084 036 00036470500707237157 00260100250428000049208 4 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	9,397.64			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2804258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000493610 036 00036470500707237157 00260100250428000049361 0	6,924.57			

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA				
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2804258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000494160 036 00036470500707237157 00260100250428000049416O MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	2,868.75		3,893,193.31	3,893,193.31
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 393	99,200.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2904258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000723541 646 00646180181101638406 00260100250429000072354 1 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	6,960.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2904258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000724497 036 00036470500707237157 00260100250429000072449 7 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	4,640.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483515192 Ref. REFBNTC00791458	11,600.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00791458	12,550.01			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00791458	8,731.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00791458	6,480.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00791458	14,620.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2904258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000772947 646 00646180181101638406 00260100250429000077294 7 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	4,640.00		3,723,772.30	3,723,772.30
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,582.63		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000039 Ref. 0165199940 072 00072470012971474706 8846APR120250430401563312 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		7,064.91		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000040 Ref. 0165284197 072 00072470012971472478 8846APR120250430401568874 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,245,201.44		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198585288 Ref. REFBNTC00791458	122,036.40			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00791458	20,880.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,600.00			

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

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0475988675 Ref. REFBNTC00791458				
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000041 Ref. 0165992471 072 00072470012971471990 8846APR2202504304016178895 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		890,499.42		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00791458	32,480.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00791458	6,710.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3004258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000266704 062 00062470001861615214 00260100250430000026670 4 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	666,074.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3004258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000273855 062 00062470001861615214 00260100250430000027385 5 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	100.00		6,001,239.70	6,001,239.70

Total de Movimientos

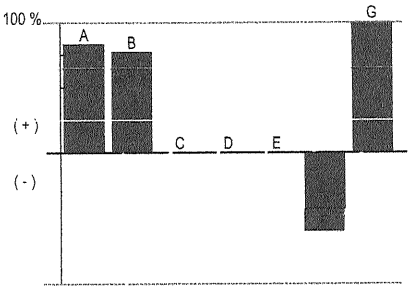
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,617,426.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	154
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,633,674.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

0000270

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,984,992.47	83.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,633,674.11	77.21%	B
Comisiones (-)	-150.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	72.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,617,426.88	-60.27%	F
Saldo Final	6,001,239.70	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

0000271

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001240314908 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA 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

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000273

BBVA

No. Cuenta	0124031490
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5AAFA108-B81B-4B21-89EF-51F6CB12B5C7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JAfYX2rfNuaij0rTUYAArqynZTGrexXcrOdyDoCJJsu3ACtaKgIGZmM29rvsFHvzp0+Wf4kvHgosz52it0N2c3pBf4gOal
S7RJZ3+0Hk9eKvC0EuGzAARwMC78lsTWa1qF6nJVKW2yMHZjyX1UgIRz2teBsTfVfpADYeroSo1WzEngw+mZJx
RNKeaYls7ztUALkaLcEbQC23if91KHotEpFPRPzHupDXo8qn4A3JxsFHfdc1k95qkZEDKrdU+mgxqiHX1L7ZbZ4ir/L
Y6JvkFPotgdxY8Bn5o8z9NWs4ciNx6+KMRko4BTiUMzmT9Ej0KU1eU2LyA8wlxy8+UjPYmA==

Sello SAT

SJMjukhVCfqGCFg8goQDhssvmcmOAdKobpsXeirBR3MKrftKiNvPXCKVSyGAZo8oxObC5RkLW0oYbrbaUWxURy
A8Tq/DnpdORKWkK5GRg0i3xFvgrtBoNq6HRPEAGUhafPoKylLVtUTBOWO6HyZ5HlixljYaHEs46ScmDTK8eTrTqx
ouY09t9z2Rx8IZHreqgaY8Z5LWDNcDsScR6IPQ0Bh7oZp2OxypdwdaIGINC5wczqicxuInDyY+OPt2/XfLEgakaHDiJ
+CwGV/h1pVQUdJLNe4QR+hwnOQaM3IywGRGjVt86eX9+nimMDozjXKtAmwVDnj3b8YJp+v0vQ9+WA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:39:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5AAFA108-B81B-4B21-89EF-51F6CB12B5C7|2025-05-01T01:39:58|JAfYX2rfNuaij0rTUYAArqynZTGrexXcrOd
yDoCJJsu3ACtaKgIGZmM29rvsFHvzp0+Wf4kvHgosz52it0N2c3pBf4gOalS7RJZ3+0Hk9eKvC0EuGzAARwMC78lsT
Wa1qF6nJVKW2yMHZjyX1UgIRz2teBsTfVfpADYeroSo1WzEngw+mZJxRNKeaYls7ztUALkaLcEbQC23if91KHotEp
FPRPzHupDXo8qn4A3JxsFHfdc1k95qkZEDKrdU+mgxqiHX1L7ZbZ4ir/LY6JvkFPotgdxY8Bn5o8z9NWs4ciNx6+KM
Rko4BTiUMzmT9Ej0KU1eU2LyA8wlxy8+UjPYmA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	61,283,978.36	22,483,464.50	16,712,992.47	67,054,450.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,223,086.84	22,459,070.50	16,712,992.47	17,969,164.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,045,527.36	11,489,117.59	5,880,515.97	17,654,128.98								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,964,256.07	11,357,629.59	5,746,928.97	17,574,956.69								
1112-001					BBVA BANCOMER	11,964,256.07	10,029,159.59	4,418,458.97	17,574,956.69								
1112-001-00018					BBVA CTA. 0124031490 PARTICIPACIONES 2025	4,646,499.97	4,633,674.11	3,309,534.38	5,970,639.70								
00001395	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PEP-000663-ABR	01/04/2025	T.127.115 COMISION DE CHEQUES DE ABRIL CTA 0124031490: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00001396	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000664-ABR	01/04/2025	T.128.115 PINTURA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000665-ABR	01/04/2025	T.129.115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000666-ABR	01/04/2025	T.130.115 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA LINEA DE FRENOS DE VIHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000667-ABR	01/04/2025	T.131.115 PINTURA VINILICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000673-ABR	01/04/2025	T.132.115 REJILLA A COLADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,330.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000674-ABR	01/04/2025	T.133.115 COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,919.20	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000675-ABR	01/04/2025	T.134.115 COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,456.48	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00001416	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000676-ABR	01/04/2025	T.135.115 COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,946.59	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000677-ABR	01/04/2025	T.136.115 COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,547.15	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000678-ABR	01/04/2025	T.137.115 COMBUSTIBLE PARA REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,932.70	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000680-ABR	01/04/2025	T.138.115 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	71,305.16	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000681-ABR	01/04/2025	T.139.115 COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.05	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00001425	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000682-ABR	01/04/2025	T.140.115 COMBUSTIBLE PARA BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,603.55	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000683-ABR	01/04/2025	T.141.115 COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,947.40	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00001427	FACTURA	01/04/2025	P.PEP-000685-ABR	01/04/2025	T.142.115 COMBUSTIBLE PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,074.30	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000689-ABR	01/04/2025	T.146.115PORTERIAS INFANTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.01	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00001717	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000305-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS CTA 012431490: (RECAUDADO)	0.00	69.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000275

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001718	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000306-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS CTA 0124031490: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001628	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000807-ABR	02/04/2025	CH.355.115 SUBSIDIO AL IMPLAN 1RA. QNA. ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000355	15-115	1					000000
00001629	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000776-ABR	02/04/2025	CH.356.115 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000356	15-115	1					000000
00001630	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000777-ABR	03/04/2025	CH.357.115 PRODUCTOS ALIMENTICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0000000357	15-115	1					000000
00001632	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000778-ABR	03/04/2025	CH.358.115 PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL 24 AL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000358	15-115	1					000000
00001634	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-000369-ABR	03/04/2025	CH.359.115 PRESTAMO PERSONAL A GRADYS GUZMAN BARRERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000359	15-115						000000
00001635	CHEQUE	03/04/2025	P.PGQ-000026-ABR	03/04/2025	CH.360.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000360	15-115						000000
00001636	CHEQUE	03/04/2025	P.PGQ-000027-ABR	03/04/2025	CH.361.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000361	15-115						000000
00001637	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000779-ABR	03/04/2025	CH.362.115 RENTA DE BAILARINA Y REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000362	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000780-ABR	03/04/2025	CH.363.115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0000000363	15-115	1					000000
00001641	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000781-ABR	03/04/2025	CH.364.115 CEITE HIDRAULICO PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00001642	CHEQUE	04/04/2025	P.PGQ-000028-ABR	04/04/2025	CH.365.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000365	15-115						000000
00001643	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-000782-ABR	04/04/2025	CH.366.115 PERSONAL EVENTUAL DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000366	15-115	1					000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000686-ABR	04/04/2025	T.143.115 PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000687-ABR	04/04/2025	T.144.115 PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,466.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000688-ABR	04/04/2025	T.145.115 BOYAS METALICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,024.05	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000690-ABR	04/04/2025	T.147.115 COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00001434	FACTURA	07/04/2025	P.PGD-000307-ABR	07/04/2025	T.148.115 ANTICIPO A PROVEEDOR MONTE OSCURO PLYWOOD SA DE CV (HOJAS DE TRIPAY)	0.00	0.00	6,327.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00001645	CHEQUE	07/04/2025	P.PGQ-000029-ABR	07/04/2025	CH.367.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000367	15-115						000000
00001646	SOLICITUD	07/04/2025	P.PEP-000783-ABR	07/04/2025	CH.368.115 APOYO PARA TRABAJOS DE HERRERIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000368	15-115	1					000000
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000691-ABR	08/04/2025	T.149.115 PAGO RENTA DE CASA DE OFICINAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00001436	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000692-ABR	08/04/2025	T.150.115 RENTA DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000693-ABR	08/04/2025	T.151.115 REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000694-ABR	08/04/2025	T.152.115 MANTENIMINETO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000

0000276

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

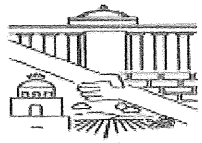
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000695-ABR	08/04/2025	T.153.115 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000696-ABR	08/04/2025	T.154.115 PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,540.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000697-ABR	09/04/2025	T.155 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00001647	CHEQUE	09/04/2025	P.PEP-000784-ABR	09/04/2025	CH.369.115 APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000369	15-115	1					000000
00001648	CHEQUE	09/04/2025	P.PEP-000785-ABR	09/04/2025	CH.370.115 ARRENDAMIENTO CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000370	15-115	1					000000
00001650	FACTURA	09/04/2025	P.PEP-000786-ABR	09/04/2025	CH.371.115 ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000371	15-115	1					000000
00001652	CHEQUE	09/04/2025	P.PEP-000787-ABR	09/04/2025	CH.372.115 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000372	15-115	1					000000
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000698-ABR	10/04/2025	T.156.115 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000699-ABR	10/04/2025	T.157.115 SERVICIO DE AFINACION DE VEHICULO NISSAN ESTACAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,385.12	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00001467	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000700-ABR	10/04/2025	T.158.115 PAPELERIA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,093.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-001297-ABR	11/04/2025	T.159.115 PAGO TOTAL COMPRA DE TRIPAY PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000701-ABR	11/04/2025	T.160.115 INSUMOS,CAFE AZUCAR PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,166.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000703-ABR	11/04/2025	T.161.115 APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000704-ABR	11/04/2025	T.162.115 APOYO A ESCUELA BACHILLERATO PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000705-ABR	11/04/2025	T.163.115 APOYO A ESCUELA PUREMBE PARA TRASPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000706-ABR	11/04/2025	T.164.115 APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00001484	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000707-ABR	11/04/2025	T.165.115 SERVICIO MECANICO VEHICULO X TRAIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,731.76	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000723-ABR	11/04/2025	T.166.115 FERTILIZANTE TRIPLE PARA PLANTAS DE LOS JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000708-ABR	11/04/2025	T.167.115 ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000709-ABR	11/04/2025	T.168.115 REFACCIONES PA MAQUINA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,640.99	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000710-ABR	11/04/2025	T.169.115 RENTRA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,500.01	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000711-ABR	11/04/2025	T.170.115 VIAJE DEDE CARPERA ASFALRICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0000000170	15-115	1					000000

0000277



MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001654	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-000788-ABR	11/04/2025	CH.373.115 PERSONAL EVENTUAL DEL 07 AL 07 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000373	15-115	1					000000
00001656	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-000789-ABR	11/04/2025	CH.374.115 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000374	15-115	1					000000
00001657	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-000790-ABR	14/04/2025	CH.375.115 PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0000000375	15-115	1					000000
00001658	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-000791-ABR	14/04/2025	CH.376.115 PAGO A ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFE DE TENENCIA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000000376	15-115	1					000000
00001659	FACTURA	14/04/2025	P.PGQ-000030-ABR	14/04/2025	CH.377.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000377	15-115						000000
00001661	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-000792-ABR	14/04/2025	CH.378.115 PAGO REPOSICION DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,390.00	0.00	0000000378	15-115	1					000000
00001515	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000712-ABR	14/04/2025	T.171.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000713-ABR	14/04/2025	T.172.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000714-ABR	14/04/2025	T.173.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00001518	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000715-ABR	14/04/2025	T.174.115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PGD-000343-ABR	15/04/2025	T.175.115 TRASPASO A CTA. AFIRME PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA. ABRIL 25 ADMVOS.	0.00	0.00	662,296.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000716-ABR	15/04/2025	T.176.115 APOYO CON UNIFORMES PARA ALBITRO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.01	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000717-ABR	15/04/2025	T.177.115 PUERTA COLOR MADERA SERIE MONUMENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,026.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00001363	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000499-ABR	15/04/2025	CH.199.101 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000199	11-101						000000
00001660	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000031-ABR	15/04/2025	CH.379.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000379	15-115						000000
00001667	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000032-ABR	15/04/2025	CH.380.115 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000380	15-115						000000
00001668	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000793-ABR	15/04/2025	CH.381.115 PAGO REPOSICION DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,060.60	0.00	0000000381	15-115	1					000000
00001926	SPEI BANCARIA	15/04/2025	P.PIR-000330-ABR	15/04/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE	0.00	1,489,255.92	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001670	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000794-ABR	15/04/2025	CH.382.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000382	15-115	1					000000
00001671	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000795-ABR	15/04/2025	CH.383.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0000000383	15-115	1					000000
00001673	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-000797-ABR	16/04/2025	CH.384.115 SUBSIDIO ECONOMICO AL IMPLAN 2DA.QNA.ABRIL.25: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000384	15-115	1					000000
00001674	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-000798-ABR	16/04/2025	CH.385.115 PERSONAL EVENTUAL DEL 14 AL 30 ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000385	15-115	1					000000

0000278

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001524	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000718-ABR	16/04/2025	T.178.115 PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,956.32	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000719-ABR	16/04/2025	T.179.115 PRODUCTOS DE FARMACIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,953.02	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000720-ABR	16/04/2025	T.180.115 ROLLOS DE POLIDUCTOS 2": (PAGADO)	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000721-ABR	21/04/2025	T.181.115 TONNER PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000722-ABR	21/04/2025	T.182.115 CARCASAS PARA DISCO DE 2.5" MARCA ADATA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000822-ABR	21/04/2025	T.183.115 COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000183	15-115						000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000724-ABR	21/04/2025	T.184.115 KIT FLASH GODOX PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,922.00	0.00	0000000184	15-115	1					000000
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000725-ABR	21/04/2025	T.185.115 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000726-ABR	21/04/2025	T.186.115 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000727-ABR	21/04/2025	T.187.115 PAPELERIA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000728-ABR	21/04/2025	T.188.115 ARREGLO FLORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00001541	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000729-ABR	21/04/2025	T.189.115 PAPEL CONTAC Y MOÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00001542	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000730-ABR	21/04/2025	T.190.115 MOÑOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	424.00	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000731-ABR	21/04/2025	T.191.115 PAPELERIA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000732-ABR	21/04/2025	T.192.115 ARREGLO FLORAL FUNEBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	799.99	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000733-ABR	22/04/2025	T.193.115 APOYO CON TRASPORTE DE PERSONAS AL HOSPITAL DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00001546	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000734-ABR	22/04/2025	T.194.115 APOYO CON TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA ESC.BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00001547	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000735-ABR	22/04/2025	T.195.115 APOYO CON TRASPORTE DE ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000736-ABR	22/04/2025	T.196.115 APOYO CON TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000737-ABR	22/04/2025	T.197.115 VINIL IMPRESO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,873.00	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000738-ABR	22/04/2025	T.198.115 LONAS PARA INDICAR EL SENTIDO DE CIRCULACION DE LA CALLE 3RA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000

0000275

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001551	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000739-ABR	22/04/2025	T.199.115 IMPRESION DE LONA SOLVENTE MT2: (PAGADO)	0.00	0.00	1,463.70	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00001552	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000740-ABR	22/04/2025	T.200.115 IMPRESION DE LONA PAR LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000741-ABR	24/04/2025	T.201.115 APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,103.68	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00001554	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000742-ABR	24/04/2025	T.202.115 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,740.52	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00001556	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000743-ABR	24/04/2025	T.203.115 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,798.52	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00001558	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000744-ABR	24/04/2025	T.204.115 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,798.52	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00001676	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000799-ABR	24/04/2025	CH.386.115 REFACCIONES CAMION INTERNACIONAL Y CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000386	15-115	1					000000
00001678	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000800-ABR	24/04/2025	CH.387.115 REPARACION DE RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000387	15-115	1					000000
00001679	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000801-ABR	24/04/2025	CH.388.115 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0000000388	15-115	1					000000
00001681	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000802-ABR	24/04/2025	CH.389.115 ARREGLOS FLORALES PA CONFERENCIA DE PRENSA EVENTO FERIA DE PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000389	15-115	1					000000
00001684	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000803-ABR	24/04/2025	CH.390.115 MANTENIMINETO DE LA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000390	15-115	1					000000
00001687	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000804-ABR	24/04/2025	CH.391.115 REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,042.00	0.00	0000000391	15-115	1					000000
00001688	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000809-ABR	24/04/2025	CH.392 PERSONAL EVENTUAL DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000392	15-115	1					000000
00001560	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000745-ABR	24/04/2025	T.205.115 TIMBRES FISCALES PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00001561	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000746-ABR	24/04/2025	T.206.115 RENTA DE AUDIO PARA EVENTO FERIA DE LA PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000754-ABR	25/04/2025	T.207.115 APOYO CON TRASLADO DE AGRICULTORES A CUITZEO EVENTO PROGRAMA COSECHANDO SOBERANIA: (PAGAD	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000207	11-101	1					000000
00001564	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000755-ABR	25/04/2025	T.208.115 APOYO CON TRASLADO DE PERSONAS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000208	11-101	1					000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000756-ABR	25/04/2025	T.209.115 APOYO CON TRASLADO DE PERSONAS A ZINAPECUARO EVENTO BODA MASIVA DEL 14 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000209	11-101	1					000000
00001566	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000747-ABR	25/04/2025	T.210.115 ACEITE PARA MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,198.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00001567	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000748-ABR	25/04/2025	T.211.115 BATERIAS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000

0000280

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001569	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000749-ABR	25/04/2025	T.212.115 ACEITE DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,342.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00001570	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000750-ABR	25/04/2025	T.213.115 PINTURA PARA PINTAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00001572	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000751-ABR	25/04/2025	T.214.115 SERVICIO MEDICO DEL PRESONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,192.16	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000823-ABR	25/04/2025	T.215.115 MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	513.50	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000752-ABR	25/04/2025	T.216.115 MEDICAMENTOS DE EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	296.25	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000753-ABR	25/04/2025	T.217.115 PAGUINA WEB DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000757-ABR	28/04/2025	T.218.115 MANTENIMIENTO DE CAMIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,644.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00001585	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000758-ABR	28/04/2025	T.219.115 REPARACION DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00001587	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000759-ABR	28/04/2025	T.220.115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,956.90	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000760-ABR	28/04/2025	T.221.115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,956.90	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000761-ABR	28/04/2025	T.222.115 PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,946.11	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000762-ABR	28/04/2025	T.223.115 PRODUCTOAS DE CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000763-ABR	28/04/2025	T.224.115 DESECHABLES FERIA PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,397.64	0.00	0000000224	15-115						000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000764-ABR	28/04/2025	T.228.115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,924.57	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000765-ABR	28/04/2025	T.226.115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00001601	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000766-ABR	29/04/2025	T.227.115 APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS A CHARO A EVENTO DE BANDAS DE GUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000227	11-101	1					000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PGD-000373-ABR	29/04/2025	T.228.115 AMTICIPO A PROVEEDOR MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGIA	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000767-ABR	29/04/2025	T.229.115 ARTICULOS DE PAPPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00001605	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000768-ABR	29/04/2025	T.230.115 MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00001607	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000769-ABR	29/04/2025	T.231.115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,731.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000770-ABR	29/04/2025	T.232.115 MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000

0000281

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000771-ABR	29/04/2025	T.233.115 MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00001617	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-000815-ABR	29/04/2025	T.234.115 APOYO CON TRASPORTE DE PERSONAS PEREGRINAS DE REGRESO DE CHARO A INDAPARAPEO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00001693	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-000810-ABR	29/04/2025	CH.393.115 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0000000393	15-115	1					000000
00001698	FACTURA	29/04/2025	P.PEP-000813-ABR	29/04/2025	CH.394.115 PAGO DE GASTOS DE REFRESCOS EVENTO FERIA DE LA PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000391	15-115	1					000000
00001712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000374-ABR	30/04/2025	T.240.115 TRASPASO A AFIRME 2DA.QNA ABRIL 25 ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	666,074.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00001927	SPEI BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000331-ABR	30/04/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALOHOLÍCO CORRESPONDIE	0.00	1,582.63	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001929	SPEI BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000332-ABR	30/04/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RE	0.00	2,245,201.44	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001933	SPEI BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000333-ABR	30/04/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	890,499.42	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001936	SPEI BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000334-ABR	30/04/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE	0.00	7,064.91	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001618	FACTURA	30/04/2025	P.PGD-000372-ABR	30/04/2025	T.235.115 ANTICIPO A PROVEDOR KARINA MARTINEZ MONDRAGON POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	122,036.40	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000772-ABR	30/04/2025	T.236.115 PELOTAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000773-ABR	30/04/2025	T.237.115 MANTENIMIENTO MECANICO A VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000774-ABR	30/04/2025	T.238.115 JUG UETES EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000775-ABR	30/04/2025	T.239.115 JUGUETES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,710.60	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000368-ABR	30/04/2025	T.241.115 TRASPASO DE COMPLEMENTO NOMINA 2DA QNA ABRIL A BANCO AFIRME	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	15-115						000000

0000282

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	124031644 FAISM 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2025						$ 9,090,530.25
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ 20,222.00
08/06/2025	52	JOSE LUIS MARIN TAPIA	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 30	$ 4,907.00		
15/06/2025	53	JOSE LUIS MARIN TAPIA	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 30	$ 7,908.00		
23/06/2025	54	JOSE LUIS MARIN TAPIA	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 30	$ 7,407.00		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025						$ 9,070,308.25

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA 2024 - 2027

3820000

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124031644
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001240316443

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,077,826.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		335.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
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		8,989,330.11
Saldo de Operación Inicial		8,989,330.11
Depósitos / Abonos (+)	2	2,179,252.20
Retiros / Cargos (-)	7	2,078,052.06
Saldo Final (+)		9,090,530.25
Saldo de Operación Final		9,090,530.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			307.20		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 002062525023000057 Ref. 0139057738 030			2,178,945.00	11,168,582.31	11,168,582.31

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.

0000284

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

BBVA

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB2244375013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206258MEJORAMIENTO ACOMETIDA Ref. 0000915962 002 00002484076022222540 00260100250612000091596 2 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTR	242,808.88		10,925,773.43	10,925,773.43
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258OBRA PUBLICA 9 Ref. 0000498833 002 00002470459300377065 00260100250613000049883 3 MANUEL GARCIA LEMUS	896,400.97			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	12,393.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483011402 Ref. REFBNTC00791458	91,800.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192312905 Ref. 51	192,553.78		9,732,625.68	9,732,625.68
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2006258OBRA PUBLICA 17 Ref. 0000588941 062 00062470001861397121 00260100250620000058894 1 VICENTE CAZAREZ ARROYO	269,330.06		9,463,295.62	9,463,295.62
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258OBRA NUM 30 Ref. 0000804421 002 00002536700713441249 00260100250627000080442 1 JOSE JESUS SANCHEZ HEREDIA	372,765.37		9,090,530.25	9,090,530.25

Total de Movimientos

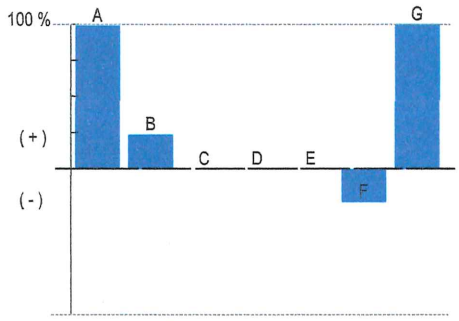
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,078,052.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,179,252.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0000285

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,989,330.11	98.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,179,252.20	23.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	335.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,078,052.06	-22.85%	F
Saldo Final	9,090,530.25	100.00%	G



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

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

0000286

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001240316443 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

0000287

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000288

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 57AB8180-1BAE-483A-967B-AE5B6D489CBF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YQQI5Ep76psJNfxTNhMKYib77OPW3fjBhU5aQbnceHfdKxla3V/c5NLG/5a37GFcw9gT385JD9hQknUSsSzZ37Y7i
Aa2fki2Q2Obf/HAD4cldQzcEXZZbDMZZCqmIbYYwadohDRAFHMNapgqzBCM1zAncvRVGCb3cy2XrRQBL3HlcCV
mvuyactcLIz4poAnmTqVGmZx2Rn4Cpbuu9R/x9749k14OD6QxVb55OGDVKNHG5mINj+xroUFdDjI6pg==

Sello SAT

fzA/QfbcKpha7lyolut8fF8WXm8ELwNRlVoaI2eaFFgUKoXvReEzWX4P6hunPTsKTd5zvEghenIm95C8cuVA6Vf9lqC
bc+J+X9tUKTFW3e6QHWtMB12plLy2YlwIErqmUGdw5N7pXcloAhdMVbwGy6CQPMKn2Pjq4CTgCVuFgfTDg8V24
onpnAgbqxinUZrwz4l9ulfVGxjpTsvKMBES/lulzsnRyWavN/PgE01dByGTVeFxvzD+ZnrxrRpctfO/WDhhR7baLU3xBc
PQGq66HF3/1EPrUkloDTuVjUetH16YRA7AHoe64ViKMzutW5WpFCOJDRtOcpivRULujgDCPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|57AB8180-1BAE-483A-967B-AE5B6D489CBF|2025-07-01T04:16:14|YQQI5Ep76psJNfxTNhMKYib77OPW3fjB
hU5aQbnceHfdKxla3V/c5NLG/5a37GFcw9gT385JD9hQknUSsSzZ37Y7iAa2fki2Q2Obf/HAD4cldQzcEXZZbDMZZC
3RPUXhbRO/RWOMk2bW9ITJTHKVdYcvjRluJjLcbQTm1tpNIfJGZv9Vs/mvuyactcLIz4poAnmTqVGmZx2Rn4Cpbuu
9R/x9749k14OD6QxVb55OGDVKNHG5mINj+xroUFdDjI6pg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:25

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

0000289

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**67,287,860.94**	**13,732,154.76**	**13,431,341.81**	**67,588,673.89**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,189,791.49**	**12,778,505.97**	**13,431,341.81**	**17,536,955.65**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**16,225,313.11**	**5,910,104.25**	**7,692,925.91**	**14,442,491.45**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**16,136,661.82**	**5,689,651.89**	**7,489,164.91**	**14,337,148.80**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**16,136,661.82**	**5,014,272.89**	**6,023,895.91**	**15,127,038.80**								
1112-001-00019					**BBVA CTA. 0124031644 FAISMUN 2025**	**8,989,330.11**	**2,179,252.20**	**2,098,274.06**	**9,070,308.25**								
00001979	SPEI BANCARIA	02/06/2025	P.PIR-000346-JUN	02/06/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL,: (RECAUDA	0.00	2,178,945.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002032	ESTADO DE CUENTA	02/06/2025	P.PIR-000365-JUN	02/06/2025	F-III CTA.1644 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	307.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001943	CHEQUE	08/06/2025	P.PEP-000942-JUN	08/06/2025	F-III CTA.1644 FAIS 2025 CH--052 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 08 DE JUNIO OBRA 30 MEJORAMIENTO DEL	0.00	0.00	4,907.00	0.00	0000000052	25-520	2					000030
00001989	SPEI BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-000958-JUN	12/06/2025	F-III CTA.1644 PAGO DE 1ra. ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 25 MEJORAMIENTO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA	0.00	0.00	242,808.88	0.00	0000005962	25-520	2					000025
00001955	SPEI BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000947-JUN	13/06/2025	F-III CTA.1644 FAIS 2025 VIAJES DE MATERIAL PARA OBRA 30 MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS CRUCES - LAS P	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0000000055	25-520	2					000030
00001962	SPEI BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000948-JUN	13/06/2025	F-III CTA.1644 FAIS 2025 25 VIAJES DE MATERIAL GRÑAPARA OBRA 30 MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS CRUCES	0.00	0.00	12,393.00	0.00	0000000030	25-520	2					000030
00002001	SPEI BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000962-JUN	13/06/2025	F-III CTA.1644 PAGO DE 1ra. ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA 22 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE	0.00	0.00	192,553.78	0.00	0000008180	25-520	2					000022
00002002	OFICIO	13/06/2025	P.PGD-000425-JUN	13/06/2025	ANTICIPO 30% OBRA 9 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE LA RED O SIS	0.00	0.00	896,400.97	0.00	0000000000	25-520	2					000009
00001925	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-000936-JUN	15/06/2025	F-III CTA.1644 FAIS 2025 CH--053 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 15 DE JUNIO OBRA 30 MEJORAMIENTO DEL	0.00	0.00	7,908.00	0.00	0000000053	25-520	2					000030
00002012	OFICIO	20/06/2025	P.PGD-000433-JUN	20/06/2025	ANTICIPO 30% OBRA 17 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA CO	0.00	0.00	269,330.06	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00001935	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-000939-JUN	23/06/2025	F-III CTA.1644 FAIS 2025 CH--054 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 22 DE JUNIO OBRA 30 MEJORAMIENTO DEL	0.00	0.00	7,407.00	0.00	0000000054	25-520	2					000030
00002014	SPEI BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000966-JUN	27/06/2025	F-III CTA.1644 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION PARA OBRA 30 MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS CR	0.00	0.00	372,765.37	0.00	0000004421	25-520	2					000030

000290

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	124031644 FAISM 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2025						$ 8,989,330.11
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						$ -
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2025						$ 8,989,330.11

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

0000291

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**65,495,619.78**	**18,908,204.09**	**17,115,962.93**	**67,287,860.94**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,410,334.26**	**18,895,420.16**	**17,115,962.93**	**18,189,791.49**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**16,092,981.37**	**8,938,842.95**	**8,806,511.21**	**16,225,313.11**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**16,011,483.08**	**8,800,863.95**	**8,675,685.21**	**16,136,661.82**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**16,011,483.08**	**7,475,337.95**	**7,350,159.21**	**16,136,661.82**		
1112-001-00019					**BBVA CTA. 0124031644 FAISMUN 2025**	**6,809,611.03**	**2,179,719.08**	**0.00**	**8,989,330.11**		
00001937	SPEI BANCARIA	02/05/2025	P.PIR-000335-MAY	02/05/2025	REG STRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,178,945.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002031	ESTADO DE CUENTA	02/05/2025	P.PIR-000364-MAY	02/05/2025	F-III CTA.1644 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	226.99	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002682	ESTADO DE CUENTA	03/05/2025	P.PIR-000384-MAY	03/05/2025	COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001957	SPEI BANCARIA	23/05/2025	P.PIR-000339-MAY	23/05/2025	REG STRO DEL INGRESO POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INF	0.00	547.00	0.00	0.00	0000000000	25-520

0000292

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124031644
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001240316443

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,918,653.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		307.20
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		6,809,611.03
Saldo de Operación Inicial		6,809,611.03
Depósitos / Abonos (+)	4	2,179,719.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,989,330.11
Saldo de Operación Final		8,989,330.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			226.99		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 002052525023000043 Ref. 0176534261 030			2,178,945.00	8,988,783.02	8,988,783.02

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.

0000293

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

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011					
		BB2123921013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
05/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09	8,988,783.11	8,988,783.11
		Ref. COMP SPEI					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			547.00	8,989,330.11	8,989,330.11
		023052525023000048 Ref. 0183773947 030					
		00030470100089701011					
		BB2198144013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

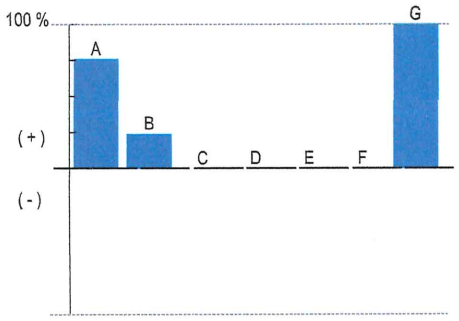
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,179,719.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0000294

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,809,611.03	75.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,179,719.08	24.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	307.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,989,330.11	100.00%	G



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

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

0000295

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000124031644 3 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

0000296

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000297

No. Cuenta	0124031644
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B3182B0A-9F0B-4586-89CE-CAE79432F82F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ok7WGn1JMhApX1+LLMlh4kr2OodA6aLGbY1xBqiterHabtqwgKMN5gsDB2cO36ozeqCUV2EbWaw5oIxFOGCLzU
vj+2j7CQl85+lLs/XrN1uIqE8/+jQI9wZ0lRyoCNc9ASrVoGGD2l7JVS3vdmM0khAhG0yCsRehNLOwO31Q+s1wM9/a
DwXAqo9jgr8G90ZRlo0vqp0rwnm8OqSPY/8GnZ8GppsaAnkDAr/F3nJZOcxiIZHRrfofJg42LaKB1TwnpJINwGzAa
FvVpncb/wTbvHsQ0ZvxRRr5oX+w4vFM8vJ6YPJGdQN5HNsmsuWCLxKDuhINTHN3UsgqsWfN/w==

Sello SAT

IjBif78EPLLxheZAuQGwADTIfe8TZ4y+mJuFz7MwQCrN+fe0HdGzvEPE0V/4YoRXpcTFzc2Df9Wd8coEfgNuEoQ8j
2j9p31C0gdBQ+SQKAnEOutYJuLDFtDY3wh4z7XTbKbSxf8CIIxLnoHqrYztfK2iLugrO3n9kyIFbxdI61JHeVR2wJXci8
5OU3+FfvHVn0CUiO3cyLELbzqqabEmTf+FnPKMolhqSZzQROPXHftqiTBdfN6f2PPYANXQPv7f8+xvm8sfZn//9zib
Gqq5Zi3eM9e0WwYGPycgUK5mD75Fwzxt0H10TDtw3RJNJDXDUo51RpkAu2u/t6btPsPz0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B3182B0A-9F0B-4586-89CE-CAE79432F82F|2025-05-31T16:03:36|Ok7WGn1JMhApX1+LLMlh4kr2OodA6aL
GbY1xBqiterHabtqwgKMN5gsDB2cO36ozeqCUV2EbWaw5oIxFOGCLzUvj+2j7CQl85+lLs/XrN1uIqE8/+jQI9wZ0lRy
JSrIZ3OppJaAnkDAr/F3nJZOcxiIZHRrfofJg42LaKB1TwnpJI+N0wGzAaFvVpncb/wTbvHsQ0ZvxRRr5oX+w4vFM8vJ
6YPJGdQN5HNsmsuWCLxKDuhINTHN3UsgqsWfN/w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:02

"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."

0000298

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 ABRIL DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	124031644 FAISM 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 ABRIL 2025						$ 6,809,611.03
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
_____	_____	_____	_____			
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2025						$ 6,809,611.03

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
TESORERÍA
2024 - 2027

0000299

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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**	**61,383,978.36**	**19,331,234.06**	**15,119,586.95**	**65,495,625.47**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,323,086.84**	**19,306,840.06**	**15,119,586.95**	**16,410,339.95**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,045,527.36**	**9,908,642.87**	**5,861,183.17**	**16,092,987.06**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,964,256.07**	**9,784,819.87**	**5,737,587.17**	**16,011,488.77**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**11,964,256.07**	**8,456,349.87**	**4,409,117.17**	**16,011,488.77**		
1112-001-00019					**BBVA CTA. 0124031644 FAISMUN 2025**	**4,030,565.00**	**2,179,046.03**	**0.00**	**6,809,611.03**		
00001209	SPEI BANCARIA	01/04/2025	P.PIR-000150-ABR	01/04/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,178,945.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002027	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000363-ABR	01/04/2025	F-III CTA.1644 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	77.33	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002681	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000383-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS MARZO CTA F-III: (RECAUDADO)	0.00	23.70	0.00	0.00	0000000000	11-101

00030000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAISM
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124031644
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001240316443

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,809,611.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		226.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,630,588.70
Saldo de Operación Inicial		4,630,588.70
Depósitos / Abonos (+)	2	2,179,022.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,809,611.03
Saldo de Operación Final		6,809,611.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			77.33		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANJIO 001042525023000032 Ref. 0125190892 030			2,178,945.00	6,809,611.03	6,809,611.03

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

0000301

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124031601 FORTAMUN 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2025						$ 1,290,002.67
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ 9,218.00
30-jun	146	MARIA ELENA CORREA VARGAS	PAGO DE 2da.QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL	$ 9,218.00		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025						$ 1,280,784.67

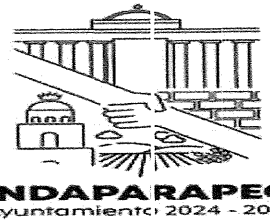
C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

0000307



MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DI	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**67,679,662.96**	**12,955,271.66**	**9,516,180.82**	**71,118,753.80**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,581,593.51**	**12,017,922.87**	**9,516,180.82**	**21,083,335.56**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**16,615,785.13**	**5,160,021.20**	**3,799,764.97**	**17,976,041.36**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**16,627,133.84**	**4,939,568.84**	**3,596,003.97**	**17,870,698.71**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**16,627,133.84**	**4,939,568.84**	**3,596,003.97**	**17,870,698.71**		
1112-001-00020					**BBVA CTA. 0124031601 FORTAMUN 2025**	**1,650,260.65**	**1,328,253.93**	**1,497,729.91**	**1,280,784.67**		
00002272	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PIR-000377-JUN	01/06/2025	F-IV CTA.1601 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	32.43	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002273	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PEP-00 091-JUN	01/06/2025	F-IV CTA.1601. COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000001	25-521
00002274	SPEI BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-00 092-JUN	03/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (P	0.00	0.00	94,851.34	0.00	0000001870	25-521
00002275	SPEI BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-00 093-JUN	03/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES MAYO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGAD	0.00	0.00	23,860.30	0.00	0000001870	25-521
00002361	OFICIO	03/06/2025	P.PGD-00 475-JUN	03/06/2025	F-IV CTA.1601 TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	16,444.14	0.00	0000000000	25-521
00002140	SPEI BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-00 020-JUN	03/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 19-215 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (P	0.00	0.00	12,170.01	0.00	0000003694	25-521
00002141	SPEI BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-00 021-JUN	03/06/2025	F-IV CTA.1601 MANTENINETO Y REPARACION DE UNIDAD PM-088 DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000003692	25-521
00002142	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-00 022-JUN	04/06/2025	F-IV CTA.1601 REPARACIÓN DEL VIDRIO CRISTAL DE LA VENTANA DE LA BODEGA DE ARMERÍA EN EL ÁREA DE SEGUR	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0000002016	25-521
00002147	SPEI BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-00 024-JUN	04/06/2025	F-IV CTA.1601 INSUMOS PARA PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,518.00	0.00	0000004105	25-521
00002183	CHEQUE	04/06/2025	P.PGD-00 459-JUN	04/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0148 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002183	CHEQUE	04/06/2025	P.PGD-00 459-JUN	04/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0148 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002184	CHEQUE	04/06/2025	P.PGD-00 460-JUN	04/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0149 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002184	CHEQUE	04/06/2025	P.PGD-00 460-JUN	04/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0149 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002149	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-00 026-JUN	06/06/2025	F-IV CTA.1601 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURDIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000000455	25-521
00002151	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-00 027-JUN	06/06/2025	F-IV CTA.1601 REPARACION DE LA PATRULLA UNIDAD 19-215 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,485.02	0.00	0000005338	25-521
00001981	SPEI BANCARIA	06/06/2025	P.PIR-000347-JUN	06/06/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APOTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.	0.00	1,301,822.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

0000308

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

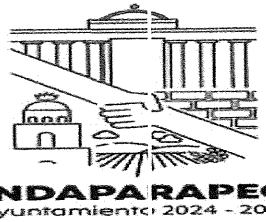
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DI	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002154	SPEI BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-00029-JUN	10/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ACEITE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,259.99	0.00	0000007925	25-521
00002156	SPEI BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-00033-JUN	10/06/2025	F-IV CTA.1601 REPARACION DE UNIDAD AMBULANCIA 1017: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000002059	25-521
00002167	SPEI BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-00035-JUN	10/06/2025	F-IV CTA.1601 MANTENIMIENTO A AMBULANCIA 1017DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000002031	25-521
00002170	SPEI BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-00039-JUN	11/06/2025	F-IV CTA.1601 REPARACION DE PATRULLA UNIDAD 205-703: (PAGADO)	0.00	0.00	6,253.85	0.00	0000002417	25-521
00002175	SPEI BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-00040-JUN	11/06/2025	F-IV CTA.1601 REPARACION DE PATRULLA UNIDAD PM-001 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,851.53	0.00	0000002744	25-521
00002178	OFICIO	11/06/2025	P.PGD-00473-JUN	11/06/2025	REGISTRO DE DEUDOR	0.00	0.00	3,449.50	0.00	0000000000	25-521
00002179	SPEI BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-00043-JUN	11/06/2025	F-IV CTA.1601 REPARACION DE PATRULLA UNIDAD PM-088: (PAGADO)	0.00	0.00	5,926.83	0.00	0000003348	25-521
00002182	SPEI BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-00045-JUN	12/06/2025	F-IV CTA.1601 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0000003066	25-521
00002185	SPEI BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-00046-JUN	12/06/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	264,804.80	0.00	0000002234	25-521
00002187	SPEI BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-00047-JUN	13/06/2025	F-IV CTA.1601 MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.01	0.00	0000002124	25-521
00002188	SPEI BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-00048-JUN	13/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0000002124	25-521
00002190	SPEI BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-00049-JUN	13/06/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000007210	25-521
00002328	SPEI BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-00118-JUN	13/06/2025	F-IV CTA.1601 PAGO DE 1ra. NOMINA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	267,853.00	0.00	0000000001	25-521
00002192	SPEI BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-00050-JUN	16/06/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TIPO PIPA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000006125	25-521
00002111	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-00007-JUN	16/06/2025	F-IV CTA.1601 CH-- 0134 REPOSICIÓN DE EFECTIVO POR GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,326.84	0.00	0000000134	25-521
00002195	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-00051-JUN	17/06/2025	F-IV CTA.1601 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,056.50	0.00	0000007022	25-521
00002197	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-00052-JUN	17/06/2025	F-IV CTA.1601 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,057.96	0.00	0000007034	25-521
00002199	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-00053-JUN	17/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000720	25-521
00002201	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-00054-JUN	17/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA UNIDAD PM-001 DE SEGURIDAD PÚB	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0000000720	25-521
00002203	SPEI BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-00055-JUN	17/06/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE ACEITES SINTETICOS Y ANTICONGELANTE PARA PATRULAS UNIDADES 205-703, 19-252,	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0000000720	25-521
00002204	SPEI BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-00056-JUN	18/06/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,049.64	0.00	0000007123	25-521

0000303



MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DI	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002205	SPEI BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-00 057-JUN	20/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.:	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0000006046	25-521
00002207	SPEI BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-00 058-JUN	20/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0000006028	25-521
00002360	OFICIO	20/06/2025	P.PGD-00 474-JUN	20/06/2025	F-IV CTA.1601 REINTEGRO DE RECURSO	0.00	3,449.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002116	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-00 008-JUN	23/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0135 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DODGER RAM DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000135	25-521
00002118	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-00 132-JUN	23/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0136 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA AMBULANCIA VW: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000136	25-521
00002124	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-00 013-JUN	23/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0137COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y MATERIAL DE PRECAUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000137	25-521
00002126	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-00 014-JUN	23/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0138 MANTENIMIENTO A CAMARAS DE SEGURIDAD BASES Y CONECCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0000000138	25-521
00002128	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-00 015-JUN	23/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0139 COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000139	25-521
00002129	CHEQUE	23/06/2025	P.PGD-00 450-JUN	23/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002129	CHEQUE	23/06/2025	P.PGD-00 450-JUN	23/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002130	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-00 016-JUN	23/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0141 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000141	25-521
00002133	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-00 017-JUN	23/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0143 COMPRA DE MATERIALES DE CURACION PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0000000143	25-521
00002213	OFICIO	24/06/2025	P.PGD-00 463-JUN	24/06/2025	F-IV CTA.1601 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002213	OFICIO	24/06/2025	P.PGD-00 463-JUN	24/06/2025	F-IV CTA.1601 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000000000	25-521
00002209	SPEI BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-00 059-JUN	24/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE PATRULLA NÚMERO ECONÓMICO 19-251 DEL ÁREA DE SEGURID	0.00	0.00	11,325.82	0.00	0000007669	25-521
00002211	SPEI BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-00 060-JUN	24/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO GENERAL DEL MOTOR DE LA UNIDAD TIPO AMBULANCIA 1017 DEL ÁRE	0.00	0.00	4,957.19	0.00	0000004069	25-521
00002215	SPEI BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-00 062-JUN	25/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LA PATRULLA UNIDAD 19-252 ASIGNADA AL ÁR	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000007104	25-521
00002217	SPEI BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-00 063-JUN	25/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA ALINACION Y BALANCEO DE LA PATRULLA UNIDAD PM-088: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000007067	25-521
00002219	SPEI BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-00 064-JUN	25/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA ALINACION Y BALANCEO DE LA PATRULLA UNIDAD 205-703: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000007048	25-521
00002221	SPEI BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-00 072-JUN	25/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLIC	0.00	0.00	938.00	0.00	0000007086	25-521
00002293	SPEI BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-00 100-JUN	25/06/2025	F-IV CTA.1601 PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DE ANTENA --TORRE TZ 30--: (PAGADO)	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000000001	25-521

0000310

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DI	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002238	SPEI BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-00074-JUN	26/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,150.80	0.00	0000002220	25-521
00002241	SPEI BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-00075-JUN	26/06/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS: (P	0.00	0.00	35,767.44	0.00	0000002220	25-521
00002134	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-00451-JUN	27/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0144 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002134	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-00451-JUN	27/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0144 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002135	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-00452-JUN	27/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0145 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002135	CHEQUE	27/06/2025	P.PGD-00452-JUN	27/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0145 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002136	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-00019-JUN	30/06/2025	F-IV CTA.1601 CH--0146 PAGO DE 2da. QUINCENA JUNIO Y PRIMA VACACIONAL --MARIA ELENA CORREA VARGAS ELE	0.00	0.00	9,218.00	0.00	0000000146	25-521
00002243	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-00076-JUN	30/06/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	762.00	0.00	0000007073	25-521
00002342	SPEI BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-00124-JUN	30/06/2025	F-IV CTA. 1601 PAGO DE 2da. QUINCENA JUNIO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA Y P	0.00	0.00	303,947.00	0.00	0000000002	25-521

00000311

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2025
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124031601
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001240316016

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,866,903.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,471,443.58
Saldo de Operación Inicial		1,471,443.58
Depósitos / Abonos (+)	4	1,328,253.93
Retiros / Cargos (-)	56	1,509,694.84
Saldo Final (+)		1,290,002.67
Saldo de Operación Final		1,290,002.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			32.43		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		65.00			

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

0000312

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

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40		1,471,400.61	1,471,400.61
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		12,783.93			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258PROTECCION CIVIL Ref. 0000377897 014 00014470655062141606 00260100250603000377897 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		23,860.30			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000377898 014 00014470655062141606 00260100250603000377898 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		94,851.34			
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENERO 0124031490 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		16,444.14			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0306258ROTULOS Ref. 0000503692 044 00044470256010514188 00260100250603000503692 VIRIDIANA LEON DURAN		8,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0306258TORRETAS LARGAS Ref. 0000503694 044 00044470256010514188 00260100250603000503694 VIRIDIANA LEON DURAN		12,170.01		1,302,690.89	1,302,690.89
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		1,903.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		6,496.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258PROTECCION CIVIL Ref. 0000664105 002 00002536700649274247 00260100250604000664105 MANUEL ANGEL LEON CORREA		3,518.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000672016 166 00166180000384226144 00260100250604000672016 RODRIGO ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA		1,798.00		1,288,975.89	1,288,975.89
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258REPARACION PATRULLA Ref. 0000185338 002 00002470700755187559 00260100250606000185338 OCTAVIO MALDONADO ROSEL		5,485.02			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006062525023000059 Ref. 0159424228 030 00030470100089501017 BB2259773013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,301,822.00		

0000313

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0606258SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000200455 127 00127473013047961900 00260100250606000020045 5 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO	1,276.00		2,584,036.87	2,584,036.87
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 1006258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000527925 646 00646180181101638406 00260100250610000052792 5 MARIA DEL ROSARIO ROMERO	1,259.99			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	19,720.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	19,720.00		2,543,336.88	2,543,336.88
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106258PATRULLA 205703 Ref. 0000752417 002 00002470700755187559 00260100250611000075241 7 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	6,253.85			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106258PATRULLA PM 001 Ref. 0000752744 002 00002470700755187559 00260100250611000075274 4 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	2,851.53			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106258PM 088 Ref. 0000753348 002 00002470700755187559 00260100250611000075334 8 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	5,926.83			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0445111803 Ref. REFBNTC00791458	3,449.50		2,524,855.17	2,524,855.17
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1206258SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000912234 058 00058470000150470971 00260100250612000091223 4 HAZYCOM S DE RL DE CV	264,804.80			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE REF:01157240102362250610 CIE:0578860 Ref. CUIA:5240040	1,321.00		2,258,729.37	2,258,729.37
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1306258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000472933 062 00062470001861615489 00260100250613000047293 3 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	267,853.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRENDAS DE PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	9,100.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	18,640.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	17,500.01		1,945,636.36	1,945,636.36
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	21,000.00		1,924,636.36	1,924,636.36

0000314

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0198165858 Ref. REFBNTC00791458				
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	9,326.84			
17/JUN	17/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:7771730	57,056.50			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04006257 CIE:1852698 Ref. GUIA:7776223	7,057.96			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUB Y ADITIV BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	8,950.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	13,660.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	14,000.00		1,814,585.06	1,814,585.06
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155076358 Ref. REFBNTC00791458	3,049.64		1,811,535.42	1,811,535.42
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445111803 devolicion de pago Ref. 0088643025		3,449.50		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482955261 Ref. REFBNTC00791458	19,400.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0486337163 Ref. REFBNTC00791458	11,780.00		1,783,804.92	1,783,804.92
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406258AMBULANCIA PC Ref. 0000046917 002 00002470700755187559 00260100250624000046917 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	4,957.19			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000047669 002 00002470700755187559 00260100250624000047669 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	11,325.82			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258ANTENA SEG PUB Ref. 0000060280 014	22,950.00			
24/JUN	24/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2406258ANTENA SEG PUB Ref. 0000060280 014		22,950.00	1,767,521.91	1,767,521.91
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1505331002 Ref. REFBNTC00791458	22,950.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PATRULLA 205703 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,508.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PATRULLA PM-088 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,508.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0445111803 Ref. REFBNTC00791458	938.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PATRULLA 19252 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458	1,508.00		1,739,109.91	1,739,109.91
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	11,600.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139	6,400.00			

0000315

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		9,550.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		16,240.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		10,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		15,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE ALUMINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		35,767.44			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPAREA DE 65W BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		29,150.00		1,605,401.67	1,605,401.67
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		10,690.00		1,594,711.67	1,594,711.67
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 30062582DA QNA Y PV Ref. 0000347605 062 00062470001861615489 00260100250630000347605 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		303,947.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006258PROTECCION CIVIL Ref. 0000362504 127 00127473013047961900 00260100250630000362504 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		762.00		1,290,002.67	1,290,002.67

Total de Movimientos

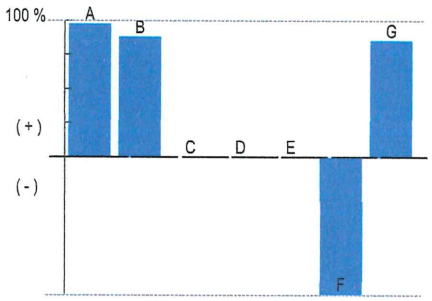
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,509,694.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,328,253.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0000316

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,471,443.58	97.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,328,253.93	87.98%	B
Comisiones (-)	-65.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,509,694.84	-100.00%	F
Saldo Final	1,290,002.67	85.44%	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

0000317

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001240316016 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

0000318

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000319

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A7D728BB-C7AB-48F2-84AA-58D877D71A56

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ebbVGj0qfZKFOjK3jrzjm/HgCthrw4RK56RCikSuLS9Hjg/XqUzuPYDiiambfIOFwfY2t0DIDGZ+QnY47Rfl8gEyYoX0+
xXPAeEa+ycpJn3DCgM2urur4wnwuC878f+XGtMphfBpGm/wVitSTgJAvBF0QKThkaWyl+kWaQPrwz9cRbD8MMWj
brgAdCB8PYsj5ODoytUpSRn1Tql1sflzwb06rt+VWJtuaUc6CwquSTh0HedD9YaUyr65jfD2FBb4FZX/6In8NoN27uN
Fu5bz/7bwdGaudockqFteE5bA4opc9MTTYtJv6hQ/rhD3So69ulcc7xyi5DeY5uVckvn0BQ==

Sello SAT

ZSZqWazHjhDMpdY3IkX6PIAjGgLRe725DNBIAS504labZ3jb/FgXc2z2UIGOn8vUDWDZT+IBYduLd7P0Kepyzg9jxe
x3GSzVnOA0bD4xeShcbE9A/3ULAEkSFRiTJsUB7iGK4sF8b/l5KCFUVewTBdsqMiCpm0NdKNBAYaUjkCJbqhwgX
on0iU0zwvhbr2iIbIXdKGWIWonjKN2x7UrT65JClq6eoPqZqkOxmcKkSVslXcXO1HY5LpIeSPoO7yzLxhln81je9r01n
WZCgmB+2kw93n171G/9M71BDoRN3d8aupmFH51c+nzqXr4YL0Uv7CotjgkMsDYtCQJTlsQlfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7D728BB-C7AB-48F2-84AA-58D877D71A56|2025-07-01T04:16:01|ebbVGj0qfZKFOjK3jrzjm/HgCthrw4RK56
RCikSuLS9Hjg/XqUzuPYDiiambfIOFwfY2t0DIDGZ+QnY47Rfl8gEyYoX0+xXPAeEa+ycpJn3DCgM2urur4wnwuC878
f+XGtMphfBpGm/wVitSTgJAvBF0QKThkaWyl+kWaQPrwz9cRbD8MMWjbrgAdCB8PYsj5ODoytUpSRn1Tql1sflzwb
06rt+VWJtuaUc6CwquSTh0HedD9YaUyr65jfD2FBb4FZX/6In8NoN27uNFu5bz/7bwdGaudockqFteE5bA4opc9MTTY
tJv6hQ/rhD3So69ulcc7xyi5DeY5uVckvn0BQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:19

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

0000320

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE MAYO 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124031601 FORTAMUN 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIÁLES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE MAYO 2025						$ 1,471,443.58
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ 21,182.93
24/04/2025	114	_____	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	$ 6,496.00		
15/05/2025	125	_____	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO	$ 1,903.00		
28/05/2025	133	JULIO AGUIL	REPOSICION DE EFECTIVO COMPRA DE REFRIGERADOR	$ 12,783.93		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE MAYO 2025						$ 1,450,260.65

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

00000321

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**65,503,258.61**	**18,907,634.43**	**16,727,830.08**	**67,683,062.96**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**16,417,973.09**	**18,894,850.50**	**16,727,830.08**	**18,584,993.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**16,099,290.20**	**8,938,345.88**	**8,418,450.95**	**16,619,185.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**16,017,791.91**	**8,800,366.88**	**8,287,624.95**	**16,530,533.84**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**16,017,791.91**	**7,474,840.88**	**6,962,098.95**	**16,530,533.84**								
1112-001-00020					**BBVA CTA. 0124031601 FORTAMUN 2025**	**1,116,286.55**	**1,623,693.80**	**1,289,719.70**	**1,450,260.65**								
00001686	ESTADO DE CUENTA	02/05/2025	P.PEP-000805-MAY	02/05/2025	F-IV CTA.1601 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001682	ESTADO DE CUENTA	03/05/2025	P.PIR-000304-MAY	03/05/2025	F-IV CTA. 1601 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	21.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001689	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-000806-MAY	05/05/2025	F-IV CTA.1601 CH-115 PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACION LABORAL NANCY GARC	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00002277	ESTADO DE CUENTA	05/05/2025	P.PGD-000461-MAY	05/05/2025	F-IV CTA.1601 REINTEGRO DE RECURSO	0.00	70,116.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002044	SPEI BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000976-MAY	07/05/2025	F-IV CTA.1601 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,778.80	0.00	0000001197	25-521	1					000000
00002049	SPEI BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000979-MAY	07/05/2025	F-IV CTA.1601 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,510.19	0.00	0000002455	25-521	1					000000
00001948	SPEI BANCARIA	08/05/2025	P.PIR-000336-MAY	08/05/2025	REGISTRO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.: (RECAUDADO)	0.00	1,515,633.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001692	SPEI BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000808-MAY	09/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HOJAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000007766	25-521	1					000000
00001695	SPEI BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000811-MAY	09/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000007766	25-521	1					000000
00001697	SPEI BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000812-MAY	09/05/2025	F-IV CTA.1601 MATERIAL DE CURACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,671.01	0.00	0000004770	25-521	1					000000
00001700	SPEI BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000814-MAY	12/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,429.00	0.00	0000004208	25-521	1					000000
00001701	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000370-MAY	13/05/2025	F-IV CTA.1601 CHEQUE CANCELADO 0116	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001701	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000370-MAY	13/05/2025	F-IV CTA.1601 CHEQUE CANCELADO 0116	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001702	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000371-MAY	13/05/2025	F-IV CTA.1601 CHEQUE CANCELADO 00117	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001702	CHEQUE	13/05/2025	P.PGD-000371-MAY	13/05/2025	F-IV CTA.1601 CHEQUE CANCELADO 00117	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001703	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-000816-MAY	13/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--0118 CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE EFECTIVO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00001705	SPEI BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000817-MAY	13/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,217.49	0.00	0000007120	25-521	1					000000
00001706	CHEQUE	14/05/2025	P.PEP-000818-MAY	14/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--0119 CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE EFECTIVO POR GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000119	25-521	1					000000

0000322

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001707	CHEQUE	14/05/2025	P.PEP-000819-MAY	14/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--120 TERMINO DE RELACION LABORAL -EVA ABIGAIL PEREZ GUZMAN (PAGADO)	0.00	0.00	4,211.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00001709	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000820-MAY	15/05/2025	F-IV CTA.1601 TERMINO DE RELACION LABORAL-- MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00001711	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000821-MAY	15/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--0125 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0000000125	25-521	1					000000
00001713	SPEI BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000824-MAY	15/05/2025	F-IV PAGO DE 1er. NOMINA MAYO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	267,853.00	0.00	0000001697	25-521	1					000000
00001715	SPEI BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000825-MAY	15/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000006062	25-521	1					000000
00001716	SPEI BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001115-MAY	15/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--0121 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00001719	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000827-MAY	15/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--122 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00001720	SPEI BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000828-MAY	15/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE MATERIAL PARA ALMUNBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000006201	25-521	1					000000
00001722	SPEI BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000829-MAY	15/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000006201	25-521	1					000000
00001724	SPEI BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000830-MAY	15/05/2025	F-IV CTA. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000006201	25-521	1					000000
00001740	SPEI BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000840-MAY	15/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,900.01	0.00	0000009108	25-521	1					000000
00001748	SPEI BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000844-MAY	15/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.52	0.00	0000009108	25-521	1					000000
00001760	SPEI BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000851-MAY	16/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE PINTURA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,025.50	0.00	0000008029	25-521	1					000000
00001767	SPEI BANCARIA	16/05/2025	P.PGD-000377-MAY	16/05/2025	REGISTRO SALDO A FAVOR	0.00	0.00	11,122.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001769	SPEI BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000855-MAY	16/05/2025	F-IV CTA.1601 GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,323.75	0.00	0000004045	25-521	1					000000
00001847	SPEI BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000890-MAY	16/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,294.00	0.00	0000005037	25-521	1					000000
00001850	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-000891-MAY	19/05/2025	F-IV CTA. 1601 CH--124 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO VIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00001852	SPEI BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-000892-MAY	20/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,046.90	0.00	0000004046	25-521	1					000000
00001853	SPEI BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-000893-MAY	20/05/2025	F-IV CTA.1601 SERVICIO GENERAL DE LA UNIDAD TIPO AMBULANCIA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,477.63	0.00	0000007131	25-521	1					000000
00002302	OFICIO	22/05/2025	P.PGD-000468-MAY	22/05/2025	F-IV CTA.1601 TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	53,304.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002304	OFICIO	22/05/2025	P.PGD-000469-MAY	22/05/2025	F-IV CTA.1601 TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	55,546.00	0.00	0000000000	25-521						000000

0000323

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001958	SPEI BANCARIA	23/05/2025	P.PIR-000340-MAY	23/05/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FOR	0.00	485.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002050	CHEQUE	26/05/2025	P.PGD-000435-MAY	26/05/2025	F-IV CTA.1601 CHEQUE 0128 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002050	CHEQUE	26/05/2025	P.PGD-000435-MAY	26/05/2025	F-IV CTA.1601 CHEQUE 0128 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001854	SPEI BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000894-MAY	26/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0000009940	25-521	1					000000
00001855	SPEI BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000895-MAY	26/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GAS PIMIENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,330.00	0.00	0000008784	25-521	1					000000
00001856	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-000896-MAY	26/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--0131 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE BARANDILLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000000130	25-521	1					000000
00001883	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-000914-MAY	26/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--0121 COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0000000129	25-521	1					000000
00001885	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-000915-MAY	26/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--132 COMPRA DE ACCESORIOS DE CAMARA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000132	25-521	1					000000
00001887	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-000916-MAY	26/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--0121 MANTENIMIENTO DE RAM DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0000000127	25-521	1					000000
00001889	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-000917-MAY	26/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--0126 PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE S	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
00002051	SPEI BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000981-MAY	27/05/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,839.29	0.00	0000006033	25-521	1					000000
00002053	SPEI BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000982-MAY	27/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,581.80	0.00	0000006033	25-521	1					000000
00002055	SPEI BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000985-MAY	27/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,043.65	0.00	0000006033	25-521	1					000000
00002090	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000436-MAY	28/05/2025	F-IV CTA.1601 CHEQUE 0131 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002090	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000436-MAY	28/05/2025	F-IV CTA.1601 CHEQUE 0131 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002091	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001001-MAY	28/05/2025	F-IV CTA.1601 CH--0133 REPOSICIÓN DE EFECTIVO POR LA COMPRA DE REFRIGERADOR SAMSUNG TOP MOUNT 19 PIES	0.00	0.00	12,783.93	0.00	0000000133	25-521	2					000000
00002067	SPEI BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000989-MAY	29/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A INSUMOS ALIMENTICIOS MES DE MAYO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGA	0.00	0.00	17,787.00	0.00	0000008393	25-521	1					000000
00002072	SPEI BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000991-MAY	29/05/2025	F-IV CTA.1601 INSUMOS ALIMENTICIOS MES DE MARZO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,148.01	0.00	0000008394	25-521	1					000000
00002077	SPEI BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000994-MAY	29/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LETREROS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0000005203	25-521	1					000000
00002081	SPEI BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000995-MAY	29/05/2025	F-IV CTA.1601 MANTENIMIENTO A AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000000703	25-521	1					000000
00002083	SPEI BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000997-MAY	29/05/2025	F-IV CTA.1601 MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL ÁREA DE PRTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000702	25-521	1					000000

0000324

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002085	SPEI BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000999-MAY	29/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DESINFECCION Y ESTIRILIZACIOÓ DE AMBULAN	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000001379	25-521	1					000000
00002095	SPEI BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001002-MAY	29/05/2025	F-IV CTA.1601 MANTENIMIENTO GENERAL A PATRULLAS UNIDADES: 19-252 , PM-088, PM-001 DE SEGURIDAD PÚBLI	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000009251	25-521	1					000000
00002096	SPEI BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001003-MAY	29/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.01	0.00	0000001379	25-521	1					000000
00002060	SPEI BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000987-MAY	29/05/2025	F-IV CTA.1601 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,121.00	0.00	0000008392	25-521	1					000000
00002098	SPEI BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001004-MAY	30/05/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAG	0.00	0.00	590.00	0.00	0000007943	25-521	1					000000
00002101	SPEI BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001006-MAY	30/05/2025	F-IV CTA.1601 PAGO DE 2da. NOMINA MAYO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	267,853.00	0.00	0000008018	25-521	1					000000
00002296	OFICIO	30/05/2025	P.PGD-000465-MAY	30/05/2025	F-IV CTA.1601 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	28,890.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002298	OFICIO	30/05/2025	P.PGD-000466-MAY	30/05/2025	F-IV CTA.1601 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	8,548.05	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0000325

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2025
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124031601
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001240316016

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,882,959.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,122,782.55
Saldo de Operación Inicial		1,122,782.55
Depósitos / Abonos (+)	6	1,623,693.80
Retiros / Cargos (-)	53	1,275,032.77
Saldo Final (+)		1,471,443.58
Saldo de Operación Final		1,471,443.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			21.74		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		10.00			

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

0000328

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

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		1,122,792.69	1,122,792.69
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000605REINTEGRO Ref. 0191662047 062 00062470008146440903 25050513553450167879725816O560 HECTOR DE ARCOS SALGUERO			70,116.00	1,192,908.69	1,192,908.69
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258PROT CIVIL Ref. 0000231197 014 00014470655062141606 00260100250507000023119 7 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		26,778.80			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000232455 014 00014470655062141606 00260100250507000023245 5 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		100,510.19		1,065,619.70	1,065,619.70
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008052525023000044 Ref. 0105680841 030 00030470100089501017 BB2139955013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,515,633.00	2,581,252.70	2,581,252.70
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VECL0206151W6 IVA:1885.66 Ref. REFBNTC00791458		13,671.01			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:THL771127TW6 IVA:2455.17 Ref. REFBNTC00791458		17,800.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FUBE8704145K0 IVA:565.52 Ref. REFBNTC00791458		4,100.00		2,545,681.69	2,545,681.69
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1205258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000126090 127 00127473013047961900 00260100250512000012609 0 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		1,429.00		2,544,252.69	2,544,252.69
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		3,480.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		2,217.49		2,538,555.20	2,538,555.20
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		4,800.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		4,950.00		2,528,805.20	2,528,805.20
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		4,500.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		14,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1505258NOMINA 1RA QNA Ref. 0000921697 062 00062470001861615489 00260100250515000092169 7 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		267,853.00			

0000327

BBVA

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,800.52			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		13,900.01			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		26,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAM MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		20,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ALUMB PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		24,000.00		2,133,251.67	2,133,251.67
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		4,211.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0445111803 Ref. REFBNTC00791458		10,025.50			
16/MAY	16/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:2617206		11,122.61			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04005250 CIE:1852698 Ref. GUIA:2623034		10,323.75			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRENDAS DE PROTECC BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		12,294.00		2,085,274.81	2,085,274.81
17/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		3,306.00		2,081,968.81	2,085,274.81
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		8,200.00		2,073,768.81	2,073,768.81
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,046.90			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005258SERVCIO AMBULANCIA Ref. 0000687131 002 00002470700755187559 00260100250520000687131 OCTAVIO MALDONADO ROSEL		6,477.63		2,066,244.28	2,066,244.28
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124031490 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		53,304.00			
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124031490 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		55,546.00		1,957,394.28	1,957,394.28
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 023052525023000047 Ref. 0183775861 030 00030470100089501017 BB2198080013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			485.00	1,957,879.28	1,957,879.28
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2605258MAT ALIMBRADO P Ref. 0000679940 044 00044470256011132145 00260100250526000679940 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		22,600.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS PIMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,330.00		1,917,949.28	1,917,949.28

0000328

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		14,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		11,640.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		12,300.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		9,750.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERRUPTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		17,043.65			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAZO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		21,581.80			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		26,839.29		1,804,794.54	1,804,794.54
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		5,500.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905258SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000248392 002 00002536700649274247 00260100250529000248392 MANUEL ANGEL LEON CORREA		17,121.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905258SEGURIDAD PUBLICA ABRIL Ref. 0000248393 002 00002536700649274247 00260100250529000248393 MANUEL ANGEL LEON CORREA		17,787.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905258SEGURIDAD PUBLICA MARZO Ref. 0000248394 002 00002536700649274247 00260100250529000248394 MANUEL ANGEL LEON CORREA		4,148.01			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2905258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000285203 722 00722969020285735298 00260100250529000285203 EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE		7,050.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2905258VENDA ENYESADA Ref. 0000290702 722 00722969020285735298 00260100250529000290702 EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE		6,500.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2905258ESTRIBOS AMBULANCIA Ref. 0000290703 722 00722969020285735298 00260100250529000290703 EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE		9,540.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2905258MTTO PATRULLA Ref. 0000309251 722 00722969020285735298 00260100250529000309251		12,500.00			

0000329

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE				
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,800.01			
		CINTAS DELIMITADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,400.00		1,702,448.52	1,702,448.52
		0486337163 BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	267,853.00			
		3005258NOMINA FORTAMUN Ref. 0000618018 062				
		00062470001861615489				
		00260100250530000061801 8				
		MUNICIPIO DE INDAPARAPEO				
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	590.00			
		SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		8,548.06		
		7891705B078031372 Ref. 0121178415 014				
		00014180655058726040				
		20250530400140HDH0000478917050				
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,890.00	1,471,443.58	1,471,443.58
		BNET 1507447908 DevoluciondePagoDr Ref. 7608322618				

Total de Movimientos

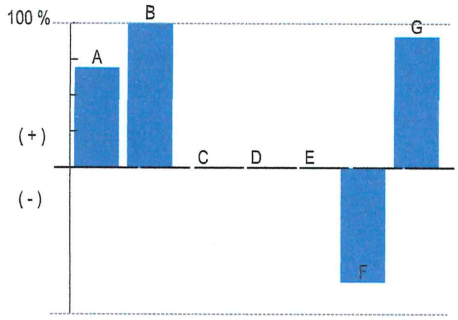
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,275,032.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,623,693.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

0000330

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,122,782.55	69.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,623,693.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,275,032.77	-78.52%	F
Saldo Final	1,471,443.58	90.62%	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

0000331

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001240316016 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

0000332

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000333

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 68808975-4D62-4815-B8AB-F5A849441E73

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LMyTePtSb+lim8UGithnIUS45myH7DASmjwE2gb3sk2b27p4WA3PCyj4QHc32FMGBDwz2hPXbpCrzMbA5v4rJJk
XvckE93jJ4JTVEaim2NM4NMVEqYauxKXebJgJVZskELarAKKvmdvQOTrekP5+/UDo992hgeL87VhsKSI2Dd524E5
4624GAYbno+2NBD1qt+LNdtAvB4O1/n3oiUrNUvm1D++Ilr9wnt6d7eklfpeilx7pawYfNeDjht++ITpj2nP1ma94vSzDQI
lkbtvgQcKT+ncOyaPGpg8iWZP7kFO5i6llrTEu5MICbP1Ui9k1pDTqM5lpJrBSrPwcq0AAwA==

Sello SAT

RZa3b4rKdrPbXzT3NY/3NNbQWp7BVUk3rD4oDPIDXGPFQ09med5oeRcTJfwyk6k0QXAVawUMsUCtGI7MvqYLs
koFn1U88eJUS/F1CHdNoXZytuDWL9TVsdDOQ734yO7KC3heu5mqPSr/LJZXWwcFmi8OIT9DThnVqlYilR/CREeQ
pGJFYW/mNyxt85PnSvv0G3LJt99acNU+8ykI15LWp5mxtWdX3pXsQlt1wUyFzCr9IhP9vBFI77M1isUqPY57d+ToHI
f+x8u8rdp1ZniuTgJNeGAfffWdARW8BtH+25YpZ1N9pPZTJc5FOehwAg4Lbwj2ubCbuVx87hO6BiLhGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|68808975-4D62-4815-B8AB-F5A849441E73|2025-05-31T16:03:47|LMyTePtSb+lim8UGithnIUS45myH7DASmj
wE2gb3sk2b27p4WA3PCyj4QHc32FMGBDwz2hPXbpCrzMbA5v4rJJkXvckE93jJ4JTVEaim2NM4NMVEqYauxKXeb
JgJVZskELarAKKvmdvQOTrekP5+/UDo992hgeL87VhsKSI2Dd524E54624GAYbno+2NBD1qt+LNdtAvB4O1/n3oiUr
NUvm1D++Ilr9wnt6d7eklfpeilx7pawYfNeDjht++ITpj2nP1ma94vSzDQIlkbtvgQcKT+ncOyaPGpg8iWZP7kFO5i6llrTEu
5MICbP1Ui9k1pDTqM5lpJrBSrPwcq0AAwA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:02

"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."

0000334

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124031601 FORTAMUN 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL 2025						$ 1,122,782.55
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -	
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	6,496.00
24/04/2025	114	_____	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	$ 6,496.00		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2025						$ 1,116,286.55

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

00000335

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

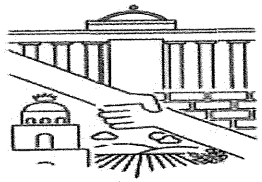
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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**	**61,283,978.36**	**19,331,186.34**	**15,111,906.09**	**65,503,258.61**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,223,086.84**	**19,306,792.34**	**15,111,906.09**	**16,417,973.09**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,045,527.36**	**9,908,619.01**	**5,854,856.17**	**16,099,290.20**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,964,256.07**	**9,784,796.01**	**5,731,260.17**	**16,017,791.91**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**11,964,256.07**	**8,456,326.01**	**4,402,790.17**	**16,017,791.91**		
1112-001-00020					**BBVA CTA. 0124031601 FORTAMUN 2025**	**538,923.92**	**1,519,999.71**	**942,637.08**	**1,116,286.55**		
00000828	SPEI BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000382-ABR	01/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	90,513.84	0.00	0000002642	25-521
00001333	SPEI BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000636-ABR	01/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,120.01	0.00	0000001122	25-521
00001339	SPEI BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000639-ABR	01/04/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE KIT DE TINTAS Y TONNER: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000001173	25-521
00001394	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000247-ABR	01/04/2025	F-IV CTA.1601 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	6.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002255	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PEP-001081-ABR	01/04/2025	F-IV CTA.1601 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000001	25-521
00002310	SPEI BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-001106-ABR	01/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES DE COMPUTO PARA EL ÁREA DE PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0000001146	25-521
00002313	SPEI BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-001108-ABR	01/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CHALECOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0000001163	25-521
00000829	SPEI BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000383-ABR	02/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,725.45	0.00	0000001611	25-521
00001341	SPEI BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000640-ABR	04/04/2025	F-IV CTA.1601 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,495.00	0.00	0000000029	25-521
00001343	SPEI BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000641-ABR	04/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PÚBLICA:	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0000005132	25-521
00001344	SPEI BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000642-ABR	04/04/2025	F-IV CTA.1601 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,871.04	0.00	0000000127	25-521
00001346	SPEI BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000643-ABR	04/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,809.50	0.00	0000000145	25-521
00001348	SPEI BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000644-ABR	04/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPELERÍA AREA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,803.00	0.00	0000000228	25-521
00001349	SPEI BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000645-ABR	04/04/2025	F-IV CTA 1601 SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,138.00	0.00	0000000412	25-521
00001350	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-000646-ABR	07/04/2025	F-IV CTA.1601 CH--112 PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0000000112	25-521

00000336



MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

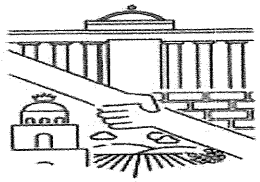
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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						
00001924	SPEI BANCARIA	07/04/2025	P.PIR-000329-ABR	07/04/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	1,515,633.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001352	SPEI BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000684-ABR	08/04/2025	F-IV CTA.1601 PAGO DE 2da. NOMINA MARZO MARIANA MERCADO SANDOVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,097.00	0.00	0000001029	25-521
00001353	SPEI BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000679-ABR	09/04/2025	F-IV CTA.1601 COMISION BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002023	25-521
00001354	SPEI BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000647-ABR	09/04/2025	F-IV CTA.1601 MANTENIMIENTO A PATRULLA 19-215: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000002081	25-521
00001355	SPEI BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000648-ABR	09/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0000002100	25-521
00001356	SPEI BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000649-ABR	09/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,760.00	0.00	0000002118	25-521
00001358	SPEI BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000650-ABR	11/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FRUTA Y VERDURA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002020	25-521
00001360	SPEI BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000651-ABR	11/04/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE BATERIAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000002132	25-521
00001371	CHEQUE	14/04/2025	P.PGD-000291-ABR	14/04/2025	F-IV CTA.1601 CH--0133 PRESTAMO PERSONAL JESUS BAUTISTA ROMERO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001361	SPEI BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000652-ABR	15/04/2025	F-IV CTA.1601 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,610.63	0.00	0000004036	25-521
00001365	SPEI BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000653-ABR	15/04/2025	F-IV CTA.1601 GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,556.65	0.00	0000004048	25-521
00001406	SPEI BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000669-ABR	15/04/2025	F-IV CTA.1601 PAGO DE1er. NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	268,569.00	0.00	0000009023	25-521
00001367	SPEI BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000654-ABR	16/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,740.32	0.00	0000003030	25-521
00001369	SPEI BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000656-ABR	16/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000003047	25-521
00001369	SPEI BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000656-ABR	16/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000003047	25-521
00001372	SPEI BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000657-ABR	21/04/2025	F-IV CTA.1601 REPARACION DE PATRULLA CON NÚMERO ECONOMICO 19-252: (PAGADO)	0.00	0.00	7,303.84	0.00	0000007178	25-521
00001375	SPEI BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000658-ABR	24/04/2025	F-IV CTA.1601 CH--114 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000000114	25-521
00001381	SPEI BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000659-ABR	25/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FILTROS PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,368.00	0.00	0000001059	25-521
00001388	SPEI BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000660-ABR	29/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 19-252: (PAGADO)	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0000006030	25-521
00002278	OFICIO	29/04/2025	P.PGD-000462-ABR	29/04/2025	F-IV CTA.1601 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002278	OFICIO	29/04/2025	P.PGD-000462-ABR	29/04/2025	F-IV CTA.1601 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0000000000	25-521
00001389	SPEI BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000661-ABR	30/04/2025	F-IV CTA.1601 CORRESPONDIENTE A PIEZAS MECANICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000007045	25-521

0000337



MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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						
00001390	SPEI BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000662-ABR	30/04/2025	F-IV CTA.1601 COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0000007063	25-521
00001409	SPEI BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000671-ABR	30/04/2025	F-IV CTA.1601 PAGO DE 2da. NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	267,569.00	0.00	0000007244	25-521

00000338

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2025
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124031601
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001240316016

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,304,478.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		538,923.92
Saldo de Operación Inicial		538,923.92
Depósitos / Abonos (+)	3	1,519,999.71
Retiros / Cargos (-)	36	936,141.08
Saldo Final (+)		1,122,782.55
Saldo de Operación Final		1,122,782.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.71		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		5.00			

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

0000339

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

BBVA

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VECL0206151W6 IVA:1947.59 Ref. REFBNTC00791458		14,120.01			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VECL0206151W6 IVA:1336.55 Ref. REFBNTC00791458		9,690.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VECL0206151W6 IVA:1194.48 Ref. REFBNTC00791458		8,660.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VECL0206151W6 IVA:1241.38 Ref. REFBNTC00791458		9,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000102642 014 00014470655062141606 00260100250401000010264 2 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		90,513.84			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000201611 014 00014470655062141606 00260100250402000020161 1 GASOLINERA MI GUSTO ES SA DE C		19,725.45		387,215.53	387,215.53
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258PRODUCTOS ALIMENTIC Ref. 0000711847 002 00002536700649274247 00260100250404000071184 7 MANUEL ANGEL LEON CORREA		14,495.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0404258PAPELERIA SP Ref. 0000715132 127 00127473013047961900 00260100250404000071513 2 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		2,485.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258PROD ALIMENTICI Ref. 0000716596 002 00002536700649274247 00260100250404000071659 6 MANUEL ANGEL LEON CORREA		13,871.04			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258PROD ALIMENTICI Ref. 0000717366 002 00002536700649274247 00260100250404000071736 6 MANUEL ANGEL LEON CORREA		8,809.50			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0404258MAT OFICINA Ref. 0000725685 127 00127473013047961900 00260100250404000072568 5 MARIA GUADALUPE SOLIS ZAMUDIO		1,803.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258INSUMOS PROTECCION C Ref. 0000749434 002 00002536700649274247 00260100250404000074943 4 MANUEL ANGEL LEON CORREA		4,138.00		341,613.99	341,613.99

0000340

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00704252502300003 5 Ref. 0154492791 030 0003047010008950 1017 BB2027480013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			1,515,633.00	1,857,246.99	1,857,246.99
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 112		3,274.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0804258NOMINA MARIANA Ref. 0000282005 062 0006247000186161 5489 0026010025040800 00282005 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		5,097.00		1,848,875.99	1,848,875.99
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0904258COMISION Ref. 0000388317 062 0006247000186161 5489 0026010025040900 00388317 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		580.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		11,200.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0904258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000392790 044 0004447025601 1132116 0026010025040900 00392790 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ		18,650.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0904258PROD FARMACEUTICOS Ref. 0000393035 044 0004447025601 0514379 0026010025040900 00393035 ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA		13,760.00		1,804,685.99	1,804,685.99
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FRUTA Y VERDURA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		500.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1104258BATERIAS Ref. 0000034190 646 0064618018110 1638406 0026010025041100 00034190 MARIA DEL ROSARIO ROMERO		9,900.00		1,794,285.99	1,794,285.99
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1504258NOMINA FORTAMUN Ref. 0000694699 062 0006247000186161 5489 0026010025041500 00694699 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO		268,569.00			
15/ABR	15/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2278G04007 CIE:1412191 Ref. GUIA:7977451		61,610.63			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2278GG04004253 CIE:1852698 Ref. GUIA:7979940		7,556.65		1,456,549.71	1,456,549.71
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		10,740.32			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00791458		1,016.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			

0000341

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00791458				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	10,000.00		1,425,793.39	1,425,793.39
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104258MUNICIPIO DE INDAPAR APEO MICH Ref. 0000413590 002 00002470700755187559 00260100250421000413590 OCTAVIO MALDONADO ROSEL	7,303.84		1,418,489.55	1,418,489.55
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2504258FILTROS Ref. 0000107595 646	3,368.00		1,415,121.55	1,415,121.55
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197866070 Ref. REFBNTC00791458	4,360.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197866070 Ref. REFBNTC00791458	2,650.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197866070 Devolucion Ref. 4932272946		4,360.00	1,412,471.55	1,412,471.55
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483515192 Ref. REFBNTC00791458	8,800.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475988675 Ref. REFBNTC00791458	13,320.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3004258NOMINA FORTAMUN Ref. 0000275921 062 00062470001861615489 00260100250430000275921 MUNICIPIO DE INDAPARAPEO	267,569.00		1,122,782.55	1,122,782.55

Total de Movimientos

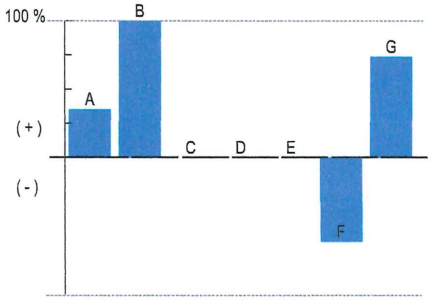
TOTAL IMPORTE CARGOS	936,141.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,519,999.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0000342

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	538,923.92	35.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,519,999.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-936,141.08	-61.58%	F
Saldo Final	1,122,782.55	73.86%	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

0000343

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001240316016 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

0000344

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000345

No. Cuenta	0124031601
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E0EB7E16-0EED-4A8B-9C53-C909B934BE04

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XuE40MT/GPdEpQO5hIvBmRX+RLgpytG2xlWITy8ag2T5XECUNwYIiMhW11J5+L5WFth+TVBjA+qj1sRqkwfyOxtJ
TuRu6kh6vRZt/ujmi2kWqt0puGzuy+xLgMInEaregrMJecc3buODAvzagpD8DkRgma+hC1RggLQPzeU2SjCE3Wz1I
CS+I0Y5IxoJG0FhGG9IHymj8SocCW9TwPRsRNXoD+U/WKFCIqp6YiccZ9FHwcVdHxWOPjS76IkIQbqvs/6QHv3q
6aVyv59YnBDEHajFma1MpR3/o4V+MKXbhO+rEeAqs7eMHOoYFGTISWuF/7t2vh5ANtPB4DyR7ayetw==

Sello SAT

LPdSo4WJRDcE5CVbHqT/Ea/DjxmLOgJ19NNAXE1qgUsDMpMIZYrfrQuOETzqBUfg2Ghxz7ueTE+8udbiAdxhCRt
hFuQ8vjU5c3x22O9nn2H+qmwpydMUendjkspY4vSWSXT/zfIf6ARNWqJWdsjUsbynuNzhAo0+oSS5GCYTrTFxB8x
VS2GRe4LtlEFkR0hFpVQUTKmz7tpiJwepIEZO7AhfO7XO07rFS0eLIoc3gHRU3Kg+voFJPpbEPHvzmtasjnbfls+EE
MQilf5UrV99eyVbeKO70Lz49/eNqCyIv4Fp+AlHHq+BEZGoxJNkljoxtS3iTwFX5OUkF2wgTvmvnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E0EB7E16-0EED-4A8B-9C53-C909B934BE04|2025-05-01T01:56:26|XuE40MT/GPdEpQO5hIvBmRX+RLgpyt
G2xlWITy8ag2T5XECUNwYIiMhW11J5+L5WFth+TVBjA+qj1sRqkwfyOxtJTuRu6kh6vRZt/ujmi2kWqt0puGzuy+xLg
MInEaregrMJecc3buODAvzagpD8DkRgma+hC1RggLQPzeU2SjCE3Wz1ICS+I0Y5IxoJG0FhGG9IHymj8SocCW9T
wPRsRNXoD+U/WKFCIqp6YiccZ9FHwcVdHxWOPjS76IkIQbqvs/6QHv3q6aVyv59YnBDEHajFma1MpR3/o4V+MKX
bhO+rEeAqs7eMHOoYFGTISWuF/7t2vh5ANtPB4DyR7ayetw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:22

"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."

0000348

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124243161 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 107
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	103 K1)APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 JUNIO 2025						$ 11,103.20
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____			
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025						$ 11,103.20

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA 2024 - 2027

4720000

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
APORTACION DE BENEFICIARIOS
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124243161
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001242431614

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,103.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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		11,103.10
Saldo de Operación Inicial		11,103.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,103.20
Saldo de Operación Final		11,103.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,103.20	11,103.20

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.

0000348

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

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

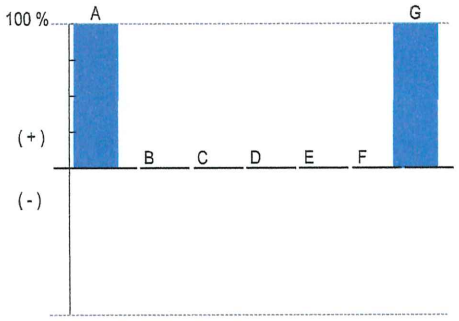
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000349

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,103.10	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,103.20	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

0000350

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000124243161 4 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

0000351

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000352

BBVA

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F4DB2188-E71C-4831-AD81-C9A8F0AA9A7A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

deqvtRZV02YGIzYZ3LVAsMow3Ke4e0moScZ/Qfj2Bl4laADlJGp+X7/N0iDoRjFBqZ7UsDmxInwWD2N70LFxrkZGM
uB41z0DWI4AFeymEPYJQcXw/c8YnA7R2AdrmZEivS93o6DSl0EI+QwprUhi9WKcyKpTJUJTxBu96MovL+IcXawH
Kn3Hm0bM7OOCxwIVzvDO9HxhBrWfDU+jHFP80x3b3p9+ETj+CZZbFb4ok7FL6yp8ApkmHl6l/YI6sWVe5+cliEqXq
DbQyjZAiBM8p91mml68KkL/C9TQ4RtiuZQh0HoarqkpIJ9So1yoApRY2cMu3QLGRaCT0QXVwgr5NQ==

Sello SAT

Ek9uPycGT3iXyrvgDTuUNAX5cjTFlHQau5PwiCIGMNa3Y5rQLq3eVT6KQMjmgXutlEH1X96+ZWNpYnSjZh/QqK8bi
+kQPmIeQBvbVxdWbJLXMiIjE+JuWzIZvGp7i8qTWvQwY3qYK4HykkMeVWxRglhup8THstsKCS+daueA6e6n/6tgF
N892wZRWb/I87C6v/jqwd87sYBCkMccaI/vdQ0RlZdhoJdIC9TtM+oTfFE4nvkQT+eKhBzM53U3ZfAl/rsnr+UNiFKhQ
00JBrTFrHjA7boybZplOg6dXCwQ9fFNnO1GmKpJv3gQknCHKjiLkOAxPtZlDD0OMB5DkM+MWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F4DB2188-E71C-4831-AD81-C9A8F0AA9A7A|2025-07-01T04:16:30|deqvtRZV02YGIzYZ3LVAsMow3Ke4e0m
oScZ/Qfj2Bl4laADlJGp+X7/N0iDoRjFBqZ7UsDmxInwWD2N70LFxrkZGMuB41z0DWI4AFeymEPYJQcXw/c8YnA7R
2AdrmZEivS93o6DSl0EI+QwprUhi9WKcyKpTJUJTxBu96MovL+IcXawHKn3Hm0bM7OOCxwIVzvDO9HxhBrWfDU+
jHFP80x3b3p9+ETj+CZZbFb4ok7FL6yp8ApkmHl6l/YI6sWVe5+cliEqXqDbQyjZAiBM8p91mml68KkL/C9TQ4RtiuZQ
h0HoarqkpIJ9So1yoApRY2cMu3QLGRaCT0QXVwgr5NQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:26

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

0000353

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**67,287,861.29**	**13,732,154.96**	**13,915,879.11**	**67,104,137.14**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,189,791.84**	**12,778,506.17**	**13,915,879.11**	**17,052,418.90**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**16,225,313.46**	**5,910,104.35**	**8,177,463.11**	**13,957,954.70**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**16,136,662.17**	**5,689,651.99**	**7,973,702.11**	**13,852,612.05**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**16,136,662.17**	**5,014,272.99**	**6,508,433.11**	**14,642,502.05**								
1112-001-00021					**BBVA CTA. 0124243161 APORT. BENEF. O.P. 107**	**11,103.10**	**0.10**	**0.00**	**11,103.20**								
00002779	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PIR-000390-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 107: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-103						000000

00000354

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124243161 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 107
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	103 K1)APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2025						$ 11,103.10
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____			
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2025						$ 11,103.10

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
2024 - 2027

0000355

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
APORTACION DE BENEFICIARIOS
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124243161
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001242431614

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,103.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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		11,103.01
Saldo de Operación Inicial		11,103.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,103.10
Saldo de Operación Final		11,103.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09	11,103.10	11,103.10

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

0000356

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

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

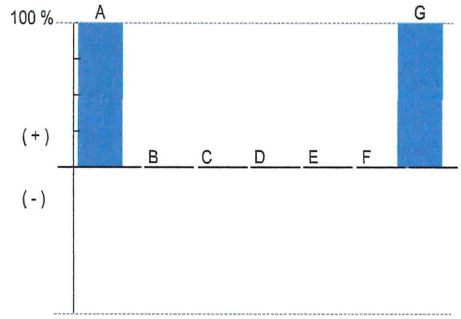
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000357

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,103.01	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,103.10	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0000358

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242431614 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

0000359

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000360

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1BFF53C4-DFB6-4FDF-B7AA-3C9491718382

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CyhnA3geazBKgE2NM60IQmcejwLXw3yRtZeMDGDixjjm9BQq7EyP7aOpLC12kbNkqQzcTaA7cCMNXfvN+gx2yH
GqYtNnYWkHpaQnNFRf707f3PmJlOU6Habq8VxiFJgY9T3ix02kyYc08xFIbbsmmI9H166tDb9LuaTNYMkIkTQYFuQ
mHvGKNmqwEmCINd8F+PZPXd5WU81UWMGf1jfWrM30JzHKE7L6H7Lj8hXwmw3qky1p0TZS00XK5fW3h8GK6o
AiKI77uYVesmRMwsJMjsvnhBLOgIQQpThPEvs1JLUfqnIJd/LYVJObQKt3ZEi9V/v5o1LC2AkqL/2KtC4kgQ==

Sello SAT

Wm0zm6BHOjHt1B9ouxnZ9M4XGThYqtHHZZC4b7+SWkmt/XBAgUzZp+5nLYLwtXgkzvFeEUv6O8hM04fVM7VBF
JbXc4nMD3D4W2u7gI+cpNGGpQiW5MNX/nAkp+/UyvELC9rZuBPSOdiznz/3Vdv5nRqAuJ/YwAM0DEIz40C9vBt3u
qSNW4PZvfPN97JwB50jBqAKd2QBglmY0qcMiSBQh+OzSndF47ZWC9utmaPyCwzeQvjycK9sclO5OTNAVGleqav
Xvpo09ozQ/peNOWPunJu85NT7uLEZ4JtMj7njCNwk0lk57CU96ZRgah4rByQJECj0SZkqULoHXbIDz1jSug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1BFF53C4-DFB6-4FDF-B7AA-3C9491718382|2025-05-31T16:03:19|CyhnA3geazBKgE2NM60IQmcejwLXw3y
RtZeMDGDixjjm9BQq7EyP7aOpLC12kbNkqQzcTaA7cCMNXfvN+gx2yHGqYtNnYWkHpaQnNFRf707f3PmJlOU6Ha
bq8VxiFJgY9T3ix02kyYc08xFIbbsmmI9H166tDb9LuaTNYMkIkTQYFuQmHvGKNmqwEmCINd8F+PZPXd5WU81U
WMGf1jfWrM30JzHKE7L6H7Lj8hXwmw3qky1p0TZS00XK5fW3h8GK6oAiKI77uYVesmRMwsJMjsvnhBLOgIQQpTh
PEvs1JLUfqnIJd/LYVJObQKt3ZEi9V/v5o1LC2AkqL/2KtC4kgQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:00

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

0000361

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**65,495,620.04**	**18,908,204.27**	**17,115,963.02**	**67,287,861.29**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,410,334.52**	**18,895,420.34**	**17,115,963.02**	**18,189,791.84**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**16,092,981.63**	**8,938,843.04**	**8,806,511.21**	**16,225,313.46**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**16,011,483.34**	**8,800,864.04**	**8,675,685.21**	**16,136,662.17**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**16,011,483.34**	**7,475,338.04**	**7,350,159.21**	**16,136,662.17**								
1112-001-00021					**BBVA CTA. 0124243161 APORT. BENEF. O.P. 107**	**11,103.01**	**0.09**	**0.00**	**11,103.10**								
00002774	ESTADO DE CUENTA	01/05/2025	P.PIR-000389-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 107: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-103						000000

0000362

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 ABRIL DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124243161 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 107
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	103 K1)APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 ABRIL 2025						$ 11,103.01
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____			
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2025						$ 11,103.01

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

0000363

BBVA

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
APORTACION DE BENEFICIARIOS
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124243161
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001242431614

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,103.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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		11,102.75
Saldo de Operación Inicial		11,102.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,103.01
Saldo de Operación Final		11,103.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.26	11,103.01	11,103.01

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.

0000364

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

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

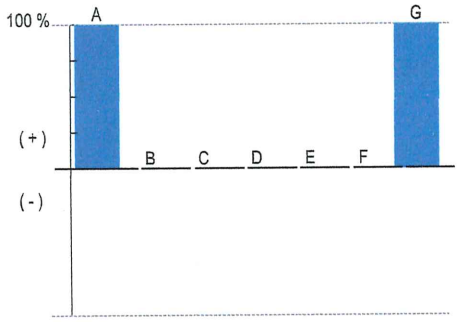
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,102.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.26	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,103.01	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

0000366

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001242431614 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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

0000367

BBVA

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000368

No. Cuenta	0124243161
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B290523A-8C67-44D7-8B4B-A90E9E9537A5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fGP0pdljdW+MhdiCIMSfTufaCmnwj+YZEj+zaJsOXcAtVjbqYxebqTs7foLwynIeJmT1Tfy1DKNTCXUxZvyz9OYS5w
Wgfo4j/9tIq8Ix7tPqrWFiYIaVQwvT7Mdm/uex1KsUeXSbOr52vnNXQ0qe4k5QNp2fsWVqXSgDyLN2JAhCOAN5Ujd
1/6vTCDUTHLPuhhJtxt4OXf6iHRO0up4hn6kQuHIaA2kzBKqbNMt0QIDSIPPyI6TvWyz8ahRx7k1PUWOD/ZyxDcGj
xkQP7FTwkfF4zPMB4pQmFNNpwT/EqgK/2paBQJABBDSPteERIn//yBwieoG5cXq1Ly+CmoMi/Q==

Sello SAT

SPqKwrVLQjH5RBESABbyOsynkxOItzerVwACzUYxE+uusSVzk2J/vO+W67mgcfmhJMvHLU/brDTI7LCChQHgq7s
WA+TeEfA7kNitmOn7fWWcIB4Tksn1Kfqydx6+MP1dSRZcTA3gvt/Q91X5BKn11Fxv9Fya3vqZt1HK8wtOP22VdJ4K
UVL4W+gxlHdvrzDBtLY6BHzRotjYm8Hi/Mw3RKAWrG6vPEwrsBkaNiWUv0mZnNbTrrR9XeymmLtbl2yccmen9+A1
nPBt4pTwzc9QfepjbSEL4Qa5UEyQpQn1bV23nqfaSPiTa+KuwJTFqpkFhXKWtcAk+6G3OISzogYWtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B290523A-8C67-44D7-8B4B-A90E9E9537A5|2025-05-01T01:56:26|fGP0pdljdW+MhdiCIMSfTufaCmnwj+YZEj
+zaJsOXcAtVjbqYxebqTs7foLwynIeJmT1Tfy1DKNTCXUxZvyz9OYS5wWgfo4j/9tIq8Ix7tPqrWFiYIaVQwvT7Mdm/ue
x1KsUeXSbOr52vnNXQ0qe4k5QNp2fsWVqXSgDyLN2JAhCOAN5Ujd1/6vTCDUTHLPuhhJtxt4OXf6iHRO0up4hn6k
QuHIaA2kzBKqbNMt0QIDSIPPyI6TvWyz8ahRx7k1PUWOD/ZyxDcGjxkQP7FTwkfF4zPMB4pQmFNNpwT/EqgK/2pa
BQJABBDSPteERIn//yBwieoG5cXq1Ly+CmoMi/Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:23

"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."

0000369

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	61,283,978.36	19,331,234.80	15,119,593.12	65,495,620.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,223,086.84	19,306,840.80	15,119,593.12	16,410,334.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,045,527.36	9,908,643.24	5,861,188.97	16,092,981.63								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,964,256.07	9,784,820.24	5,737,592.97	16,011,483.34								
1112-001					BBVA BANCOMER	11,964,256.07	8,456,350.24	4,409,122.97	16,011,483.34								
1112-001-00021					BBVA CTA. 0124243161 APORT. BENEF. O.P. 107	11,102.75	0.26	0.00	11,103.01								
00002770	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000368-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 107: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	11-103						000000

0000370

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124386442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	103 K1) APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 JUNIO 2025						$ 5,425.78
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____		
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025						$ 5,425.78

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

0000371

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PUBLICA 108
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124386442
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001243864426

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,425.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		5,425.73
Saldo de Operación Inicial		5,425.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,425.78
Saldo de Operación Final		5,425.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,425.78	5,425.78

0000372

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

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

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

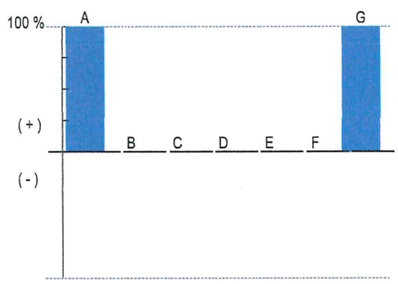
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000373

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,425.73	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,425.78	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

0000374

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001243864426 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

0000375

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000376

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C2CACE98-65C5-4957-B751-6EF5DD8B0745

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XYP4yvxnA1OwKxKlpm+VbEc0bg8hW4wy8yMpkD70NhE5wzarjoUouPJCi/QPPIvDf7tCLVfNKboDFkJCI4gdobxze/
AuXeo3EYm/llk/267ogeh+9vK9ZXbgL/IncMvDl3QaNXp5fJcs8D1qWV5B0xniavjEsAuMksFeg8jrjvspyNwC4zXehiizL
/MSLaEOQ/7isyBHp1muw7hjyGakiohlpRKbrhu5ZzeJMHG6loQUq1fDiasmmX85ITXoQ/rwHCh5isfWOOI06Qp9AWf
axSSEADJxFyGGrxp1gey/oDGm5WCX0gdScppgsQ9c2hqMAZSp8fkc+mDjnzg+iNqIdg==

Sello SAT

K8DhHK5a/fH2CQfMA5FYL521pgK1y7P2yPjrWRP3E3fCKEBv76I2DXevQjIjaSMWC5C6nIjC6gy7dIbidHjuwTqmY/
0h/uCPNA3wM1Oz1wdIWL2bHTc7bqCy+hJV7v+IcQwGVcloKKAux4ckEO8Pdsriy1LLYPgr/hrB+eHfA6yfY0jOGP73
Hj8AgeUfUXWdVWznJm5T4lcfexez573wjTH9/WWTt0aIDKagL2HmIUT+hpAMqsd7dJTILH7cNINaNiZ2TUbzwkSD9
Gu7+XOV7C8cYwauRJuJrNRMkayGYIMK82U4YeSkrA3XihE3oUICiqOHXbHldgByvauwWaJvhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C2CACE98-65C5-4957-B751-6EF5DD8B0745|2025-07-01T04:19:31|XYP4yvxnA1OwKxKlpm+VbEc0bg8hW4
wy8yMpkD70NhE5wzarjoUouPJCi/QPPIvDf7tCLVfNKboDFkJCI4gdobxze/AuXeo3EYm/llk/267ogeh+9vK9ZXbgL/Inc
MvDl3QaNXp5fJcs8D1qWV5B0xniavjEsAuMksFeg8jrjvspyNwC4zXehiizL/MSLaEOQ/7isyBHp1muw7hjyGakiohlpRK
brhu5ZzeJMHG6loQUq1fDiasmmX85ITXoQ/rwHCh5isfWOOI06Qp9AWfaxSSEADJxFyGGrxp1gey/oDGm5WCX0gd
ScppgsQ9c2hqMAZSp8fkc+mDjnzg+iNqIdg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:26

0000377

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	67,287,860.94	13,705,354.76	12,946,004.40	68,047,211.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,189,791.49	12,768,005.97	12,946,004.40	18,011,793.06								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,225,313.11	5,910,104.25	7,207,588.50	14,927,828.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	16,136,661.82	5,689,651.89	7,003,827.50	14,822,486.21								
1112-001					BBVA BANCOMER	16,136,661.82	5,014,272.89	5,538,558.50	15,612,376.21								
1112-001-00024					BBVA CTA 0124386442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108	5,425.73	0.05	0.00	5,425.78								
00002698	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PIR-000367-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS CTA.6442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-103						000000

0000378

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124386442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	103 K1) APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2025						$ 5,424.73
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____		
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2025						$ 5,424.73

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

000379

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PUBLICA 108
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124386442
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001243864426

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,425.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,431.48
Saldo de Operación Inicial		5,431.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	2	5.80
Saldo Final (+)		5,425.73
Saldo de Operación Final		5,425.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ 0000380 DEL 01ABR25 AL 30ABR25		5.00			

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

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

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		5,425.73	5,425.73

Total de Movimientos

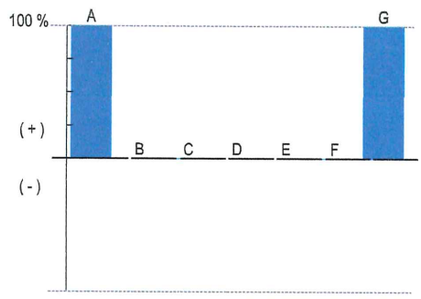
TOTAL IMPORTE CARGOS	5.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000381

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,431.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5.80	-0.10%	F
Saldo Final	5,425.73	99.89%	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

0000382

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001243864426 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

0000383

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000384

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 955A2BAB-16ED-4FFC-BF2E-FB5B9B47C777

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hmok8MmdJcyCWPhRdImV9GBS2qBz6Sh/OCZ7hEf4IVbwHcRj+O6fTiBRQKEqvB52vBKYqMifHvclL6sQJSUjhTiu
CT/Egqey2tLpqKZUGMuovXDsDy0rZ5wDmC/PpA3hdhQXj+/56097YvOc5/UV6ZCgF1jBRyKSducGliR9muRLz/XM
8FPfzr1KMeICBr+I52Qk+rlfqIM/Ehm99QSNPEDNHfRR/B3/EDJgwGcXXjA7zWvj2gT7/xVp8gUxrv+4aRyROUxzve0
cJU29Ct5sQkzAIBAP+OFEQqLUFDxa6eExPzYAiTSU+ssfYit03NcYdr4wm7sqh43q06PXXDhRDA==

Sello SAT

L2PT1kTrm1LTHhPF4SIZWAYUpmKGUE/eTaYmgPlZa0m62NySl27A31WyETdHJe/jPhygBTJmYQpC7n7OhNVdn
Rphd6bwMtqSX8ZstNlGd1ul5P7NpUpoqp1rvPltCxWEVpBktXe7bHFptkK1JFKFGHflxk9b0/fOGSjcPAM1FvmRgRoji
RznOrKYA4Ssxdo+q5w4c530eJny09AIynVviQouToPCXPbJOyLgpxqDFLL3N/O9EsdAE+xFRCkXb+3fz6ekmyn2drj
3vlsZRkzCQ7RPattXQrVmMzpWO7NXfBZU8ugP7OHyFppjuGCYBfZAlAyMut2vz+zfEMnLvZbcpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|955A2BAB-16ED-4FFC-BF2E-FB5B9B47C777|2025-05-31T16:03:47|hmok8MmdJcyCWPhRdImV9GBS2qBz6
Sh/OCZ7hEf4IVbwHcRj+O6fTiBRQKEqvB52vBKYqMifHvclL6sQJSUjhTiuCT/Egqey2tLpqKZUGMuovXDsDy0rZ5wD
mC/PpA3hdhQXj+/56097YvOc5/UV6ZCgF1jBRyKSducGliR9muRLz/XM8FPfzr1KMeICBr+I52Qk+rlfqIM/Ehm99QS
NPEDNHfRR/B3/EDJgwGcXXjA7zWvj2gT7/xVp8gUxrv+4aRyROUxzve0cJU29Ct5sQkzAIBAP+OFEQqLUFDxa6eE
xPzYAiTSU+ssfYit03NcYdr4wm7sqh43q06PXXDhRDA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:04

0000385

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	65,495,619.78	18,908,204.09	17,115,962.93	67,287,860.94								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,410,334.26	18,895,420.16	17,115,962.93	18,189,791.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,092,981.37	8,938,842.95	8,806,511.21	16,225,313.11								
1112					BANCOS / TESORERIA.	16,011,483.08	8,800,863.95	8,675,685.21	16,136,661.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	16,011,483.08	7,475,337.95	7,350,159.21	16,136,661.82								
1112-001-00024					BBVA CTA 0124386442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108	5,431.48	0.00	5.80	5,425.73								
00002683	ESTADO DE CUENTA	01/05/2025	P.PIR-000365-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA.6442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002684	ESTADO DE CUENTA	01/05/2025	P.PEP-001298-MAY	01/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA.6442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000001	11-102	1					000000

0000386

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 ABRIL DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124386442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	103 K1) APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 ABRIL 2025						$ 5,431.48
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____		
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2025						$ 5,431.48

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

0000387

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**61,283,978.36**	**19,331,234.28**	**15,119,592.86**	**65,495,619.78**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,223,086.84**	**19,306,840.28**	**15,119,592.86**	**16,410,334.26**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**12,045,527.36**	**9,908,642.98**	**5,861,188.97**	**16,092,981.37**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,964,256.07**	**9,784,819.98**	**5,737,592.97**	**16,011,483.08**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**11,964,256.07**	**8,456,349.98**	**4,409,122.97**	**16,011,483.08**		
1112-001-00024					**BBVA CTA 0124386442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108**	**5,437.17**	**0.11**	**5.80**	**5,431.48**		
00002692	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000386-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS CTA.6442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-103
00002693	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PEP-001302-ABR	01/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA.6442 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA 108: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000001	11-102

0000388

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PUBLICA 108
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124386442
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001243864426

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,487.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,104.17
Saldo de Operación Inicial		7,104.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	3	1,672.80
Saldo Final (+)		5,431.48
Saldo de Operación Final		5,431.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		5.00		0000389	

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

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

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		7,098.48	7,098.48
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		1,667.00		5,431.48	5,431.48

Total de Movimientos

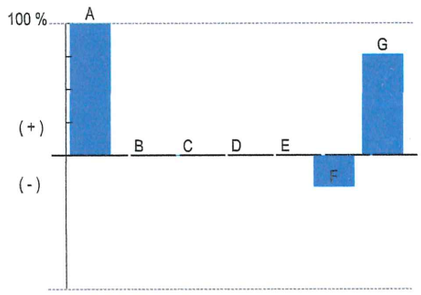
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,672.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000390

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,104.17	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.11	0.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,672.80	-23.54%	F
Saldo Final	5,431.48	76.45%	G



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

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

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

0000391

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001243864426 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 ia vista, retirabies en días preestabiecidos, de ahorro, y a piazo con previo aviso, así como ios 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

0000392

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000393

No. Cuenta	0124386442
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 962634C0-5959-4BA9-AA7B-CFD59DC95FCA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RIspabb1Efy1u3aQcUih6HYQAoQX1iP02YUizuKIk12Ooth2aA2Y7hsX5SUGqMZ9nLtfohvD/ZegM7OWmRqVUjb4l
2ALgTLdA34k4YbS1FQ0cvYVnPH3PITAxnFMtXAG0Bad8M6kkoNZ2/qvjUSrlfTAWGNevDmrl0U3zX4U0rtjaAR9d1
uDY91wYzol40fnYOKluX29xctNp+pauK/NDQelz8XzG+4i11PNB51wq+CmVeVnhpXXOrWhcs8IwvGa5MjNxmxNcx
4YXeOUdOEv2mMZ1eN7i+qpUZYx59OtidqX1XWufqGR+ZvMms8k/XdOhGwWndMDEF9hPYZnGzcr/w==

Sello SAT

czFLq7Xbpez37sthQRIzknIz2BroGZDIqPtnIFfJi3Irbcph7n1T928aVuSHBEfOyrCAmXt0bxDOroXiK5F6yVxueZ2HejY
iXIG84K28hfU5XtD1o5IgedCVQD7AdB5OYx4b9maOoeizZeY6aofDWA0+ziwyWvc8qN9EiB8QtyEn7389xKzZLZMc
gF94PTYz8nIDb/MwEW8IkORzD25RUTcj8MPCiQmEdhJ4XTe5odkhy/C2INc/KW5VbyQdu1hPuy0VbNN9/6zkfjfnk9
50FRzFduITW3jrVIpTIjLh2MHxkfFOwFAvQRAIvU0zkEtOM3sv50qeC/IRP5PuDyPJiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|962634C0-5959-4BA9-AA7B-CFD59DC95FCA|2025-05-01T01:56:26|RIspabb1Efy1u3aQcUih6HYQAoQX1iP0
2YUizuKIk12Ooth2aA2Y7hsX5SUGqMZ9nLtfohvD/ZegM7OWmRqVUjb4l2ALgTLdA34k4YbS1FQ0cvYVnPH3PITAx
nFMtXAG0Bad8M6kkoNZ2/qvjUSrlfTAWGNevDmrl0U3zX4U0rtjaAR9d1uDY91wYzol40fnYOKluX29xctNp+pauK/N
DQelz8XzG+4i11PNB51wq+CmVeVnhpXXOrWhcs8IwvGa5MjNxmxNcx4YXeOUdOEv2mMZ1eN7i+qpUZYx59Otid
qX1XWufqGR+ZvMms8k/XdOhGwWndMDEF9hPYZnGzcr/w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:23

"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."

0000394

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124243099 FAIESPUM 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 JUNIO 2025						$ 1.31
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____		
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025						$ 1.31

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

00003395

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAEISPUM 2025
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124243099
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001242430990

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.31
Días del Periodo		30
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		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		0.87
Saldo de Operación Inicial		0.87
Depósitos / Abonos (+)	1	0.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.31
Saldo de Operación Final		1.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.44	1.31	1.31

Estimado Cliente, 0000396
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

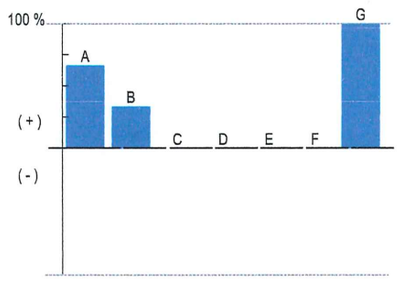
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000397

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.87	66.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.44	33.58%	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	1.31	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

0000398

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242430990 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

0000399

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000400

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 106C4B2F-58E3-42AB-94ED-184E1C544D42

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TnFvEXwZGgtFcxqsuMQ+tPF6EITvO0hw+HOwnRHpJMpWlg1Uo4hJ3QkXqpIAIMh3d1AtqWwqpri88A+VdZS44M/
STByFisIOZtXc8EXTWTxcos6cdagATBH/V5hYe1/SIEHgZpTvYvp83UKi3jRELEGPR+3ktKvkCYm4eY0l/UX9l3VJeq
bC/mp5Npse+K20ig74mnCfKCoDDB6K18GgG9aexDEhIJY2O1DF77AKbMbqkzua3lUwlqLeJwcYTQ6Bd/dHPEQab
Tr23Pdn4jbEXXzzzgCJJVIu/EY9Imp4TdreYsILASFgXSmmVh7ygL/D7DXreF7ShMoFgCIRAP3JAg==

Sello SAT

Fo/NByyXXCuxf1ch2VxqAgIqplZJaiQh5pqGKreoMfS4M/fN1IfsXSOHPOhucjUDpOqU9BoTgEdsifBy63JmhmUgnV
HsiBCOfpWFFoofm9B4voE8Hw/5kwn4QuPWATr5+ddZDSR769E8x/7wLLgBAZY3gbnKKAucdOJg4KbxlPWHuLBQ
+l7HLxnawBoJCH9TMlp6QgELZEcsIzKsiyIRSNvfr2moo/JpuLhWXUeSoDZp2mt1LsRUzFIDewA7NuETRTbXozYwf
LBkfBNOeRpqqG8fJlokwjcGYHPRcWCI8hJkw4sdqM10SNisIqLB/MnynDUu2vX5PxCx3cWCyPah6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|106C4B2F-58E3-42AB-94ED-184E1C544D42|2025-07-01T04:16:15|TnFvEXwZGgtFcxqsuMQ+tPF6EITvO0hw
+HOwnRHpJMpWlg1Uo4hJ3QkXqpIAIMh3d1AtqWwqpri88A+VdZS44M/STByFisIOZtXc8EXTWTxcos6cdagATBH/V
5hYe1/SIEHgZpTvYvp83UKi3jRELEGPR+3ktKvkCYm4eY0l/UX9l3VJeqbC/mp5Npse+K20ig74mnCfKCoDDB6K18G
gG9aexDEhIJY2O1DF77AKbMbqkzua3lUwlqLeJwcYTQ6Bd/dHPEQabTr23Pdn4jbEXXzzzgCJJVIu/EY9Imp4TdreYs
lLASFgXSmmVh7ygL/D7DXreF7ShMoFgCIRAP3JAg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:26

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

0000401

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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**	**68,841,333.21**	**20,543,803.59**	**19,233,380.69**	**70,151,756.11**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,743,263.76**	**19,590,154.80**	**19,233,380.69**	**20,100,037.87**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**17,781,102.38**	**9,464,626.51**	**10,336,498.55**	**16,909,230.34**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**17,689,020.09**	**9,244,174.15**	**10,132,737.55**	**16,800,456.69**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**17,689,020.09**	**7,778,905.15**	**8,667,468.55**	**16,800,456.69**		
1112-001-00023					**BBVA CTA. 0124243099 FAEISPUM 2025**	**0.87**	**0.44**	**0.00**	**1.31**		
00003067	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PIR-000418-JUN	01/06/2025	FAEISPUM 2025 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	11-101

2040000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124243099 FAIESPUM 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2025						$ 0.87
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____		
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2025						$ 0.87

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
TESORERÍA
2024 - 2027

0070000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAEISPUM 2025
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124243099
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001242430990

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

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
CENTRO
INDAPARAPEO MIC CP 58970

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,691.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,571,401.35
Saldo de Operación Inicial		1,571,401.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.87
Retiros / Cargos (-)	1	1,571,401.35
Saldo Final (+)		0.87
Saldo de Operación Final		0.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.87		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0205258ANTICIPO Ref. 0000709840 062		1,571,401.35		0.87	0.87

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.

0000404

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

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001861486061 00260100250502000070984O CONSTRUCCIONES ARCSA					

Total de Movimientos

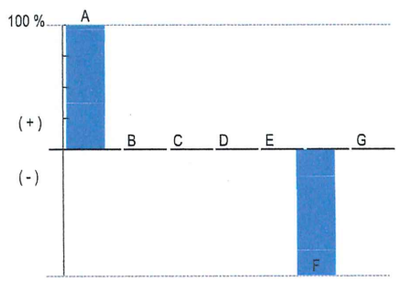
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,571,401.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000405

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,571,401.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.87	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,571,401.35	-100.00%	F
Saldo Final	0.87	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

0000406

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242430990 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

0000407

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000408

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D6EFB371-586A-4977-8092-207A1CDDA2CE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Sgb6Fim+susinchMyU2+AUOmMhZwT9wrSeFVSRrvAbaJgrfDtvQ2RCxKeq3u23SMDQHE4gNmpjTJrnLWO6kjpdu
183IZcOdKyxZZHnKFMj/hq4X0vv3cRDoIPfbuno5oKBImVaFZHgLO8m7ciDxwvip3NQMPUkAbY8ChL6kCIysLT5H3
j8S1WjKiHWo4Z9MAS6B11hiiqe0pxN+5q00m1O0GLID5S3NCV5eilyrnjg6hFmt4U/M+/Y1FDgkTb6uXnz3n8ZRzj7m
t2OBim3yxoX+ICO5OSsfwDjECNS3HONuvdWRDga7hJyc4YFGZewcxi5UOXrSb0Pc/qju3upyFfA==

Sello SAT

IMI5TzbaR3xKPm4pS2mOCnr+s72MG59w468Pqm0Ap2ofKnv+HOKP166BgeJeyZ3RS85eZZ4iccmkrII0CI1UpuIY5
+t8quHQK+9/Q1i9pVFfZGhKc1h7fHU/hrXR4Hd4rHCWQ3hxocDDBbeG/6gtCqQTaIZFW4fOz81WdpZBIBN/2fk2aA
3/y80R4SUuH3zG0WmRpcWn0I/CwKP6ckSKQHVmxtOeDfKmZFmlBX3bDL64rNhEWK049LWzT670Boei0XfH9fG
C+E2Xe8PLMPhzPyK1UhjTJQJkrqkKa7612ZwKWB6UNlk/eEaBJFB1/1wQJLatMg67M/OxJCEVNjcsLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D6EFB371-586A-4977-8092-207A1CDDA2CE|2025-05-31T16:03:07|Sgb6Fim+susinchMyU2+AUOmMhZwT9
wrSeFVSRrvAbaJgrfDtvQ2RCxKeq3u23SMDQHE4gNmpjTJrnLWO6kjpdu183IZcOdKyxZZHnKFMj/hq4X0vv3cRDoI
Pfbuno5oKBImVaFZHgLO8m7ciDxwvip3NQMPUkAbY8ChL6kCIysLT5H3j8S1WjKiHWo4Z9MAS6B11hiiqe0pxN+5q
00m1O0GLID5S3NCV5eilyrnjg6hFmt4U/M+/Y1FDgkTb6uXnz3n8ZRzj7mt2OBim3yxoX+ICO5OSsfwDjECNS3HONu
vdWRDga7hJyc4YFGZewcxi5UOXrSb0Pc/qju3upyFfA==|00001000000710052019||

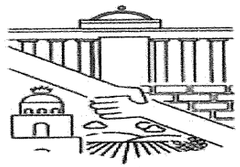
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:03

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

0000409

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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**	**67,054,450.39**	**18,970,539.37**	**17,183,656.55**	**68,841,333.21**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,969,164.87**	**18,957,755.44**	**17,183,656.55**	**19,743,263.76**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**17,654,128.98**	**8,969,382.09**	**8,842,408.69**	**17,781,102.38**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**17,574,956.69**	**8,826,903.09**	**8,712,839.69**	**17,689,020.09**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**17,574,956.69**	**7,501,377.09**	**7,387,313.69**	**17,689,020.09**		
1112-001-00023					**BBVA CTA. 0124243099 FAEISPUM 2025**	**1,571,401.35**	**0.87**	**1,571,401.35**	**0.87**		
00003065	ESTADO DE CUENTA	01/05/2025	P.PIR-000417-MAY	01/05/2025	FAEISPUM 2025 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.87	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001915	OFICIO	02/05/2025	P.PGD-000402-MAY	02/05/2025	F-III CTA.3099 ANTICIPO 30% DE OBRA 13 SUSTITUCION INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,571,401.35	0.00	0000000000	16-611

0000410

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 ABRIL DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	0124243099 FAIESPUM 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 ABRIL 2025						$ 1,571,401.35
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____		
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2025						$ 1,571,401.35

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

0000411

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FAEISPUM 2025
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124243099
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001242430990

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		104,760.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,571,401.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,571,401.35
Saldo de Operación Final		1,571,401.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25022000086BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,571,401.35	1,571,401.35	1,571,401.35

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.

0000412

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

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

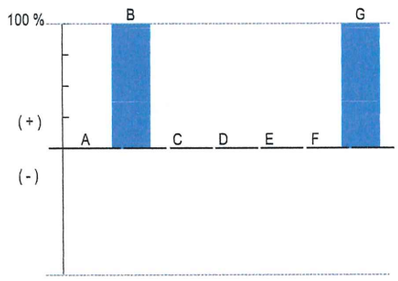
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,571,401.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000413

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,571,401.35	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,571,401.35	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

0000414

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242430990 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

0000415

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000418

No. Cuenta	0124243099
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 248B88A4-60C8-4E83-A670-BA847774C571

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k7nMtZMzyoKSLZvqFYlvhA0SSd6Jyw7bW3V5T4QCR/HApybHD+7CSwyGXXT47AVrfSqcKPEKOwOAWCCDfjQZ
vYV9KwludA+gsbLoh0o5QC7UCXtQ1mNBwYkXVDLdjd6D7cbuCKHburqu6aiYwIL5oI+m771Nzc1cDWVZdBgvTOi
EuISrsZp3UfqzMZI7X5qvtnIRxpVWL2UgJwWDmXsrKPFybuISdDAEZDmd0bHdfXl/yQffBMFKcGx5ugEMxdIoZ2B+
muzlF+IGZCmfREt/IcvyCfV9DldpOiZaejV4ZErsJ2cfAKYCzEKoZTwWWxrsTTRGVksCnQ2avtlJEb714g==

Sello SAT

kMDynyqez7yR+kn6EThkryMIoec5z9BICadLuzFPj3Qa8zOi3d+jD3bjRt1OR0WnXOs5+7wsYZICWx/AzmwCxDIpYR
7IyF+FsU4WGmQd9ZDrcbP4Tmyk8xObVOS5LDh47ezp+37k/n6jPiLCP2M3ePs1IBzcIlhkefXa3BV1XwzgkVkhFhuV
+grrZEj0gNxAutOAHjGJR+stv6RVnyzMQ5JK4BnsKk4RR/+YeWFKG7dnuMA683X6TRqdGY3M36+UFja9hO8yZN
DweTQUJS/Xo56DlgFAevG3zDaahWBF9oPEE2EnI8BS+ZjKmOCpV3cliR7xQNuM9PzVP8UMnzF3Aw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|248B88A4-60C8-4E83-A670-BA847774C571|2025-05-01T01:56:23|k7nMtZMzyoKSLZvqFYlvhA0SSd6Jyw7b
W3V5T4QCR/HApybHD+7CSwyGXXT47AVrfSqcKPEKOwOAWCCDfjQZvYV9KwludA+gsbLoh0o5QC7UCXtQ1mN
BwYkXVDLdjd6D7cbuCKHburqu6aiYwIL5oI+m771Nzc1cDWVZdBgvTOiEuISrsZp3UfqzMZI7X5qvtnIRxpVWL2UgJw
WDmXsrKPFybuISdDAEZDmd0bHdfXl/yQffBMFKcGx5ugEMxdIoZ2B+muzlF+IGZCmfREt/IcvyCfV9DldpOiZaejV4Z
ErsJ2cfAKYCzEKoZTwWWxrsTTRGVksCnQ2avtlJEb714g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:10

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

0000417

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**52,018,048.10**	**87,982,891.61**	**72,946,489.32**	**67,054,450.39**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,356,937.45**	**81,558,716.74**	**72,946,489.32**	**17,969,164.87**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,386,436.41**	**44,164,361.55**	**33,896,668.98**	**17,654,128.98**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,386,333.62**	**39,320,571.35**	**29,131,948.28**	**17,574,956.69**		
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**7,386,043.62**	**33,537,302.35**	**23,348,389.28**	**17,574,956.69**		
1112-001-00023					**BBVA CTA. 0124243099 FAEISPUM 2025**	**0.00**	**1,571,401.35**	**0.00**	**1,571,401.35**		
00003062	SPEI BANCARIA	29/04/2025	P.PIR-000414-ABR	29/04/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS	0.00	1,571,401.35	0.00	0.00	0000000000	16-611

0000470

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111365 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 2025						$ -
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____		
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
	FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
	_____	_____	_____	_____	$ -	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025						$ -

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

$170000

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	67,287,848.59	13,705,354.63	12,881,556.36	68,111,646.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE	18,189,779.14	12,768,005.87	12,881,556.36	18,076,228.65								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,225,300.76	5,910,104.20	7,143,140.51	14,992,264.45								
1112					BANCOS / TESORERIA	16,136,649.47	5,689,651.84	6,939,379.51	14,886,921.80								
1112-001					BBVA BANCOMER	16,136,649.47	5,014,272.84	5,474,110.51	15,676,811.80								
1112-001-00014					BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000420

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111365 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO 2025 $ -

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
				$ -	
				$ -	
				$ -	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2025 $ -

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

0000421

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	65,495,601.77	18,908,203.81	17,115,956.99	67,287,847.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE	16,410,316.25	18,895,419.81	17,115,956.99	18,189,779.14								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,092,963.36	8,938,842.81	8,806,505.41	16,225,300.76								
1112					BANCOS / TESORERIA	16,011,465.07	8,800,863.81	8,675,679.41	16,136,649.47								
1112-001					BBVA BANCOMER	16,011,465.07	7,475,337.81	7,350,153.41	16,136,649.47								
1112-001-00014					BBVA CTA 012211136! FORTAMUN 2024	0.16	0.00	0.16	0.00								
00001849	ESTADO DE CUENTA	19/05/2025	P.PGD-000398-MAY	19/05/2025	F-IV CTA.1365 TRASPASO DE SALDO	0.00	0.00	0.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0000227

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCO:	BBVA MEXICO
CUENTA NÚMERO:	122111365 FORTAMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL 2025						$ 0.16
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____			
_____	_____	_____	_____			
_____	_____	_____	_____			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		$ -
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
_____	_____	_____	_____	$ -		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2025						$ 0.16

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERO MUNICIPAL

3270000

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DI	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	61,383,978.36	19,331,186.66	15,119,563.25	65,595,601.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,423,086.84	19,306,792.66	15,119,563.25	16,410,316.25		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,045,527.36	9,908,619.17	5,861,183.17	16,092,963.36		
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,964,256.07	9,784,796.17	5,737,587.17	16,011,465.07		
1112-001					BBVA BANCOMER	11,964,256.07	8,456,326.17	4,409,117.17	16,011,465.07		
1112-001-00014					BBVA CTA 0122111365 FORTAMUN 2024	0.00	0.16	0.00	0.16		
00002362	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000378-ABR	01/04/2025	F-IV CTA. 1365 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101

7270000

MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
MORELOS SN
CENTRO
MEXICO CP 58970

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122111365
No. de Cliente	B2669625
R.F.C	MIM630101E64
No. Cuenta CLABE	012470001221113652

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.16
Días del Periodo		30
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		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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.16
Saldo de Operación Final		0.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.16	0.16	0.16

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.

0000425

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

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Total de Movimientos

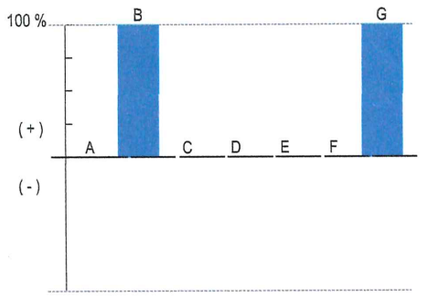
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000426

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	100.00%	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	0.16	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

0000427

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221113652 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

0000428

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

Glosario de Abreviaturas

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

0000429

No. Cuenta	0122111365
No. Cliente	B2669625

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58970
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D54A2802-67B1-447F-8D85-96D19267E350

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RE2XzLNs5ZiOPAFO8YiQRCnYfJCto5idIFfl2b9ZllaIWmk56Vlpf1lUA54VyXBXVdUWVWQX+4X5C9SZPHhzxlN224
psQ3bX1kt+66dnZfx5BK9+x++CjL5nv0rIBvMXY4knm2dwybRrA8woG12dTFLKitCN8Xj/PEYJtNAwjyWAORf0Jy4Y
RKgNe732knWfOmSJjOsoDqi5X5qEU5hP0Z4gtbHC9LmXwMqPXFxT3r40pawGIpcucINXpkqltQzxTubkYLj5y64bc
sHA1jvU/F76URT6mkLJJBBtgf5N62pi1cLBabBTyKB2kd53p3iUaI1s2FmA6ijpN5BESOg8sQ==

Sello SAT

T9SOm+XmXH3zp3umC3vA6Ovj7Z+xlSGK64bA0+5u+LpQ8WdzvfCQgJb9IVcTKSBE2wEafZf1ZP+hnKoBV7S1At
Ejo3QYLWHmmX4hxYKgSvcZDMaC6fNAhdUiiaZZ4KP65j8LEwDaC+uj30QTCNZhYg0wvosEgAh9fvyx5DlqiwnPSII
xzrYBHz7+oWDTp9mj44G3KPw+QwNPJnT0d4tttM7+td1Da06RtAq0DbI5gWuQW38RBV1MSePQvzIJSr0xmH9Qy
2SBRjSW0M+tfp2EaDE5/8HGb44LhutzWHwf1HyhCYjsvwzkWp3BQu2kGfbmbW19LYiE6BJbyUHQ/hceMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D54A2802-67B1-447F-8D85-96D19267E350|2025-05-01T01:56:36|RE2XzLNs5ZiOPAFO8YiQRCnYfJCto5idIF
fl2b9ZllaIWmk56Vlpf1lUA54VyXBXVdUWVWQX+4X5C9SZPHhzxlN224psQ3bX1kt+66dnZfx5BK9+x++CjL5nv0rIBv
MXY4knm2dwybRrA8woG12dTFLKitCN8Xj/PEYJtNAwjyWAORf0Jy4YRKgNe732knWfOmSJjOsoDqi5X5qEU5hP0Z
4gtbHC9LmXwMqPXFxT3r40pawGIpcucINXpkqltQzxTubkYLj5y64bcsHA1jvU/F76URT6mkLJJBBtgf5N62pi1cLBab
BTyKB2kd53p3iUaI1s2FmA6ijpN5BESOg8sQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:01

"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."

0000430

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

0000432

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: INDAPARAPEO, MICHAOCÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
1	191	16/08/2022	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	30/12/2022	3653 DIAS	TIIE A 28 DIAS	PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL	CONSTRUCCION EN UNA PRIMERA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA	BANOBRAS	$ 6,317,352.00	VARIABLE	VARIABLE	$ 1,988,282.59	$ 2,413,504.49	
2	191	16/08/2022	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	03/08/2023	3653 DIAS	TIIE A 28 DIAS	PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL	CONSTRUCCION EN UNA SEGUNDA ETAPA DE LA BASE DE PROTECCION CIUDADANA	BANOBRAS	$ 6,316,648.00	VARIABLE	VARIABLE			
											TOTALES:	(21)	$ 1,988,282.59	$ 2,413,504.49	0

NOTAS: (25) "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

LAE SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

0000434

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN DE OCAMPO

DE 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

GENERALES						METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO			CONAC				
#	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD UNIDAD	N° BENEFICIARIOS	N°	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO
1	SUSTITUCION INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE DEL CADENAMIENTO KM. 0+325.58 AL KM. 0+525.58 DE INDAPARAPEO MICHOACAN	INDAPARAPEO	CABECERA MPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2000 M2	7000	611	FAIESPUM 2025	61605	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	3099	NO	N° 43	11 DE FEBRERO DEL 2025
2	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, 1RA. ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+585 AL 0+789 DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN.	INDAPARAPEO	CABECERA MPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	204 ML	349	520	FAISMUN 2025	61605	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	1644	NO	N° 31	31 DE DICIEMBRE DE 2024
3	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	INDAPARAPEO	CABECERA MPAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	560 ML	150	520	FAISMUN 2025	61306	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	1644	NO	N° 67	22 DE MAYO DEL 2025
4	TERMINACION DE LA REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA INTERMUNICIPAL, INDAPARAPEO- ALVARO OBREGON	INDAPARAPEO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	27 M3	184	520	FAISMUN 2025	61405	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	1644	NO	N° 50	10 DE MARZO DEL 2025
5	MEJORAMIENTO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN.	SAN LUCAS PIO	INDAPARAPEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1 OBRA	3871	520	FAISMUN 2025	61301	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	1644	NO	N° 58	11 DE ABRIL DEL 2025
6	MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS CRUCES - LAS PERAS	LAS CRUCES,LAS PERAS	INDAPARAPEO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	2 KM	650	520	FAISMUN 2025	61405	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	1644	NO	N° 68	10 DE JUNIO DEL 2025

SUMA TOTAL

NOTAS: Bajo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente la verdad y son responsabilidad del emisor

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. SANDRA RUBIA SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA 2024 - 2027

CONTRALORÍA 2024 - 2027

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN DE OCAMPO

DE 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (Momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (Momento contable del modificado)								
	MONTO TOTAL (Aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Aprobado) FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES (Aprobado) RECURSOS PROPIOS	APORTACIONES (Aprobado) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES (Aprobados)	RECURSOS ESTATALES (Aprobados) FAIESPUM	NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO (Modificado)	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO (Modificado)	MONTO TOTAL (Modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Modificado) FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES (Modificado) RECURSOS PROPIOS	APORTACIONES (Modificado) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES (Modificado)	RECURSOS ESTATALES (Modificado) FAIESPUM	MONTO TOTAL (Comprometido)
	$5,238,004.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,238,004.49	-	-	$ 5,238,004.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,238,004.49	$ 5,237,343.72
	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	N° 67	22 DE MAYO DE 2025	$ 2,988,003.23	$ -	$ -	$ 2,988,003.23	$ -	$ -	$ 2,988,003.23
	$898,000.00	$0.00	$0.00	$898,000.00	$0.00	$0.00			$ 898,000.00	$ -	$ -	$ 898,000.00	$ -	$ -	$ 897,766.87
	$193,387.35	$0.00	$0.00	$193,387.35	$0.00	$0.00			$ 193,387.35	$ -	$ -	$ 193,387.35	$ -	$ -	$ 193,387.35
	$243,979.50	$0.00	$0.00	$243,979.50	$0.00	$0.00	N° 67	22 DE MAYO DE 2025	$ 243,860.00	$ -	$ -	$ 243,860.00	$ -	$ -	$ 243,860.00
	$550,470.40	$0.00	$0.00	$550,470.40	$0.00	$0.00			$ 550,470.40	$ -	$ -	$ 550,470.40	$ -	$ -	$ 550,470.40
	$ 10,123,841.74							SUMA TOTAL	$10,111,725.47					SUMA TOTAL	$ 10,110,831.57

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

0000439

L.A.E. SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
2024 - 2027

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

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN DE OCAMPO

DE 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

	ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (Momento contable de comprometido)					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (Momento contable del Devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (Momento contable del Ejercido)			
	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Comprometido) FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES (Comprometido) RECURSOS PROPIOS	APORTACIONES (Comprometido) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (Comprometido)	RECURSOS ESTATALES (Comprometido) FAIESPUM	MONTO TOTAL (Devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Devengado) FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES (Devengado) RECURSOS PROPIOS	APORTACIONES (Devengado) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (Devengado)	RECURSOS ESTATALES (Devengado) FAIESPUM	MONTO TOTAL (Ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Ejercido) FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES (Ejercido) RECURSOS PROPIOS	APORTACIONES (Ejercido) FAISMUN
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,237,343.72	$1,571,401.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,571,401.35	$1,571,401.35	$0.00	$0.00	$0.00
	$ -	$ -	$ 2,988,003.23	$ -	$ -	$896,400.97	$0.00	$0.00	$896,400.97	$0.00	$0.00	$896,400.97	$0.00	$0.00	$896,400.97
	$ -	$ -	$ 897,766.87	$ -	$ -	$269,330.06	$0.00	$0.00	$269,330.06	$0.00	$0.00	$269,330.06	$0.00	$0.00	$269,330.06
	$ -	$ -	$ 193,387.35	$ -	$ -	$193,387.35	$0.00	$0.00	$193,387.35	$0.00	$0.00	$193,387.35	$0.00	$0.00	$193,387.35
	$ -	$ -	$ 243,860.00	$ -	$ -	$243,860.00	$0.00	$0.00	$243,860.00	$0.00	$0.00	$243,860.00	$0.00	$0.00	$243,860.00
	$ -	$ -	$ 550,470.40	$ -	$ -	$476,958.37	$0.00	$0.00	$476,958.37	$0.00	$0.00	$476,958.37	$0.00	$0.00	$476,958.37

SUMA TOTAL $ 3,651,338.10

SUMA TOTAL $3,651,338.10

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024 - 2027

0000437

L.A.E. SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
2024 - 2027

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

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: INDAPARAPEO MICHOACAN DE OCAMPO

DE 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

			ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (Momento contable del Pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "NO" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (Ejercido)	RECURSOS ESTATALES (Ejercido) FAIESPUM	MONTO TOTAL (Pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Pagado) FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES (Pagado) RECURSOS PROPIOS	APORTACIONES (Pagado) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (Pagado)	RECURSOS ESTATALES (Pagado) FAIESPUM	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (Por ejejrcer)	MONTO TOTAL (Por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Por ejercer) FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES (Por ejercer) RECURSOS PROPIOS	APORTACIONES (Por ejercer) FAISMUN	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (Por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (Por ejercer) FAIESPUM
	$0.00	$1,571,401.35	$1,571,401.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,571,401.35		$3,665,942.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,665,942.37
	$0.00	$0.00	$896,400.97	$0.00	$0.00	$896,400.97	$0.00	$0.00		$2,091,602.26	$0.00	$0.00	$2,091,602.26	$2,091,602.26	$2,091,602.26
	$0.00	$0.00	$269,330.06	$0.00	$0.00	$269,330.06	$0.00	$0.00		$628,436.81	$0.00	$0.00	$628,436.81	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$193,387.35	$0.00	$0.00	$193,387.35	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$243,860.00	$0.00	$0.00	$243,860.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00	$476,958.37	$0.00	$0.00	$476,958.37	$0.00	$0.00		$73,512.03	$0.00	$0.00	$73,512.03	$0.00	$0.00
SUMA TOTAL			3,651,338.10						SUMA TOTAL	$6,459,493.47					

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA 2024 - 2027

CONTRALORÍA 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2024 - 2027

00007438

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

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: INDAPARAPEO
DEL 01 DE DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	**10,581,064.98**	**8,975,510.78**	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	GESTION BUSCANDO LA CALIDAD EN TODAS SUS ACCIONES	Ampliar y profundizar la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones publicas	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	**1,049,762.54**	**1,699,484.79**	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Ampliar y profundizar la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones publicas	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
SINDICATURA MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	REPRESENTACION LEGAL Y PATRIMONIO	REPRESENTAR LEGALMENTE AL MUNICIPIO	**1,248,644.02**	**1,141,961.58**	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Ampliar y profundizar la participacion de los ciudadanos y sus organizaciones en las decisiones publicas	JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	MANTENER EQUILIBRIO EN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	**4,413,279.03**	**3,506,330.93**	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	GOBIERNO CON FINANZAS SANAS	Sanear las finanzas publicas	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS MUNICIPALES	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	**8,822,076.07**	**8,544,444.03**	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE	Fortalecer el desarrollo institucional, a traves de la modenizacion de la Administracion Publica	TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	**1,561,151.50**	**633,140.93**	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Impulsar la implementacion del ordenamientoterritorial urbano y rural para favorecer el desarrollo estrategico de las regiones del estado	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
INVERSION OBRAS PÚBLICAS	INVERSION OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	**10,773,201.82**	**7,065,402.63**	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	GOBIERNO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD	Impulsar la implementacion del ordenamientoterritorial urbano y rural para favorecer el desarrollo estrategico de las regiones del estado	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION

0000040

DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	**440,738.00**	**206,641.78**	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	GOBIERNO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	DESARROLLO RURAL Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO	ADMINISTAR PROGRAMAS QUE FORTALEZCAN AL CAMPO	**325,100.00**	**194,268.16**	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE	DESARROLLO ECONOMICO	Impulsar el desarrollo sustentable y productividad agropecuaria	TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DIF MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	APOYO Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	**1,896,488.46**	**1,621,805.26**	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables	INCLUSION E IGUALDAD SUSTANTIVA
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	**420,728.52**	**485,847.85**	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Incrementar la transparencia en el quehacer gubernamental y satisfacer la demanda social en materia de acceso a la informacion publica	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	**146,151.50**	**97,215.28**	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Fortalecer el desarrollo institucional, a traves de la modenizacion de la Administracion Publica	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION
SEGURIDAD PUBLICA/PROTECCION CIVIL	SEGURIDAD PUBLICA/PROTECCION CIVIL	DESARROLLO INCLUYENTE Y AMBIENTE SUSTENTABLE	INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA SOCIAL PARA QUE SE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CUIDADANIA	**8,219,779.17**	**6,705,981.37**	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	Recuperar la confianza de la ciudadania, brindando seguridad publica eficaz, que garantice la integridad fisica	COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION

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

C.JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IMPLAN

C. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SÍNDICO

C. MARIJOSE BUCIO CILVA TESORERO MUNICIPAL

C. SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 3.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.

1700041

<u>ANEXO 4:</u> Informe del avance programático presupuestario.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

0000442

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: INDAPARAPEO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**10,581,064.98**	**8,975,510.78**	**8,975,510.78**	84.83	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**1,049,762.54**	**1,699,484.79**	**1,699,484.79**	161.89	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	SINDICATURA MUNICIPAL	REPRESENTACION LEGAL Y PATRIMONIO	REPRESENTAR LEGALMENTE AL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**1,248,644.02**	**1,141,961.58**	**1,141,961.58**	91.46	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	TESORERIA MUNICIPAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	MANTENER EQUILIBRIO EN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**4,413,279.03**	**3,506,330.93**	**3,506,330.93**	79.45	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	SERVICIOS MUNICIPALES	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**8,822,076.07**	**8,544,444.03**	**8,544,444.03**	96.85	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**1,561,151.50**	**633,140.93**	**633,140.93**	40.56	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	INVERSION OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**10,773,201.82**	**7,065,402.63**	**7,065,402.63**	65.58	POBLACION EN GENERAL	18,385

0000443

MUNICIPIO: INDAPARAPEO	DIRECCION DE BIENESTAR	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**440,738.00**	**206,641.78**	**206,641.78**	46.89	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE	DESARROLLO RURAL Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO	ADMINISTAR PROGRAMAS QUE FORTALEZCAN AL CAMPO	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**325,100.00**	**194,268.16**	**194,268.16**	59.76	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	APOYO Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**1,896,488.46**	**1,621,805.26**	**1,621,805.26**	85.52	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	CONTRALORIA MUNICIPAL	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**420,728.52**	**485,847.85**	**485,847.85**	115.48	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	INSTANCIA DE LA MUJER	DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRAION PUBLICA	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EFICIENTE PARA QUE PROPORCIONE ATENCION DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	INGRESO GESTION APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**146,151.50**	**97,215.28**	**97,215.28**	66.52	POBLACION EN GENERAL	18,385
MUNICIPIO: INDAPARAPEO	SEGURIDAD PUBLICA/PROTECCION CIVIL	DESARROLLO INCLUYENTE Y AMBIENTE SUSTENTABLE	INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA SOCIAL PARA QUE SE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CUIDADANIA	FONDO IV	MEJORAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE	100%	**8,219,779.17**	**6,705,981.37**	**6,705,981.37**	81.58	POBLACION EN GENERAL	18,385

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

C. JANITZIO ZAVALA VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH AGUSTIN SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIJOSE BUCIO CILVA
TESORERA MUNICIPAL

LAE. SANDRA BUCIO SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

ESPECIFICACIÓNES: A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 4. B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

Con fundamento en la Ley Orgánica del Estado de Michoacán de Ocampo, Artículo 38 y 69 fracción VIII.

CERTIFICO

SE ENTREGA CERTIFICACIÓN DE FOLIOS DEL 0000001 AL 0000444, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN.

INDAPARAPEO, MICHOACÁN A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Atentamente

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

L.E.S. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento de Indaparapeo, Mich.

Av. Morelos #77 58970 Indaparapeo, Michoacán de Ocampo, México.
Indaparapeomich2427@gmail.com
451 3520144

INDAPARAPEO
Ayuntamiento 2024 - 2027

Con fundamento en la Ley Orgánica del Estado de Michoacán de Ocampo, Artículo 38 y 69 fracción VIII.

CERTIFICO

Se entrega un CD COLOR BLANCO, que contiene el SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

INDAPARAPEO, MICHOACÁN A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Atentamente

H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

L.E.S. ANA PATRICIA CALDERON FERNANDEZ
Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento de Indaparapeo, Mich.