ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

RECIBO DOCUMENTAL

00001

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 10:30 horas del día 30 treinta, del mes de octubre del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del (a) C. Víctor Manuel Ocampo Córdova, quien se identifica con credencial para votar no. 2146078048098 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Tuzantla, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 1 legajo y 105 fojas, así como 1 CD que dice contener el documento electrónico que complementa el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2024; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

Ver mas sobre Politica Integral

RECIBE **ENTREGA**

C. Javier Zamudio Ramírez C. Víctor Manuel Ocampo Córdova

ASM
Auditoría Superior de Michoacán

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 • 2027

3ER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO A SEPTIEMBRE 2024

FUNCIONARIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL: ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

SINDICO: C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO: LIC. MAGDALENA SILVA GARCIA

TESORERO: LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

CONTRALOR: F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: LIC. AGUSTIN MENDOZA SANTIN

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN			
3ER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024			
INDICIE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES	IMPRESO	PDF	EXCEL
I CARATULA	✔	✔	
II ÍNDICE DEL CONTENIDO	✔	✔	
III ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE APRUEBAN LOS AVANCES DE LOS INFORMES TRIMESTRALES		✔	
IV INFORMACIÓN CONTABLE CONAC	✔	✔	✔
A) Estado de Actividades			
B) Estado de Situación Financiera;			
C) Estado de Variación en Hacienda Pública			
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera			
E) Estado de Flujo de Efectivo			
F) Notas a los Estado Financieros			
G) Estado Analítico de Activo.			
V INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONAC	✔	✔	✔
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			
AI) Estado Analítico de Ingresos			
AII) Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento			
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones			
A) Administrativa			
B) Económica (tipo de gasto)			
C) Por objeto del gasto			
D) Funcional y programática			
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			
B) Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
C) Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables			
VII INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS. CONAC	✔	✔	✔
1. Estado de Situación Financiera Detallado			
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.			
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.			
4. Balance Presupuestario			
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.			
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:			
6.a. Por Objeto del Gasto.			
6.b. Clasificación Administrativa.			
6.c. Clasificación Funcional.			
6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.			
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:			
7.a. Proyecciones de Ingresos.			
7.b. Proyecciones de Egresos.			
7.c. Resultados de Ingresos.			
7.d. Resultado de Egresos.			
8. Informe sobre Estudios Actuariales			
VIII INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ASM			
Referente a Conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios		✔	
Referente a auxiliares contables mensuales de bancos		✔	✔
Balanza de Comprobación		✔	✔
Informacion referente a Deuda Publica (Anexo 1)		✔	✔
Informacion referente a Obra Publica (Anexo 2)		✔	✔
Informacion referente a objetivos y programas (Anexo 3 y 4)		✔	✔

DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN 2024 - 2027.
ACTA NO. 19

EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA TUZANTLA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15:00:00 (QUINCE HORAS) DEL DÍA LUNES 28 (VEINTIOCHO) DE OCTUBRE DEL 2024, DOS MIL VIENTICUATRO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR **LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA**, BAJO LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:----------

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

2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN Y EN SU CASO RECTIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA SESIÓN DE CABILDO.

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

5.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE.

8.- ASUNTOS GENERALES.

9.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGO CONFORME A LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ----------

PUNTO NÚMERO UNO. – LA SECRETARIA PASÓ LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EL ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. ERIKA PACHECO ARRIAGA, SÍNDICA MUNICIPAL Y LOS C.C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO, YESENIA ALBARRÁN ESQUIVEL, SILVINO ALBARRÁN GÓMEZ, GEORGINA CARDOZO GUZMÁN, PAULA MIRALRÍO CHAMORRO, SAÚL GARCÍA SÁNCHEZ Y HÉCTOR DELGADO SALAZAR, ESTOS ÚLTIMOS EN CUANTO REGIDORES PROPIETARIOS, RESPECTIVAMENTE; POR LO QUE, ESTANDO LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA SECRETARIA COMUNICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL AL ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.----------

PUNTO NÚMERO DOS. – SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO, DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.----------

PUNTO NÚMERO TRES.- SOLICITO LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR., SE AUTORIZA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR POR UNANIMIDAD DE VOTOS

PUNTO NÚMERO CUATRO. – SIGUIENDO CON EL DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL DÍA EL PRESIDENTE MUNCIPAL INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO QUE SOLICITE LA PRESENCIA DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA, ASÍ COMO DE SU EQUIPO DE CONTADORES, UNA VEZ ESTANDO PRESENTE DA A CONOCER AL AYUNTAMIENTO PRESENTE EL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024. UNA VEZ PRESENTADAS SE SOMETEN A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA DE MANERA UNÁNIME POR LOS PRESENTES. ----------

PUNTO NÚMERO CINCO. - EN ESTE PUNTO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA QUE SE PRESENTE ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, UNA VEZ PRESENTADAS SE SOMETEN A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA DE MANERA UNANIME POR LOS PRESENTES.-

PUNTO NÚMERO SEIS. - CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA, SIGUE EN USO DE LA VOZ EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA, EXPLICA AMPLIAMENTE LA NECESIDAD DE LA APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, INFORME PARCIAL. UNA VEZ EXPLICADO SE ANALIZA SE DISCUTE Y SE SOMETE A VOTACIÓN QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. ----------

PUNTO NÚMERO SIETE. - CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE MUNCIPAL EN USO DE LA VOZ EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. VÍCTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA, EXPLICAN AMPLIAMENTE LA NECESIDAD DE LA APROBACIÓN DE LAS TRASFERENCIAS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024,CUARTO TRIMESTRE, UNA VEZ PRESENTADAS SE SOMETEN A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA DE MANERA UNANIME POR LOS PRESENTES.-

PUNTO NÚMERO OCHO. – EN ASUNTOS GENERALES SE TRATARON TEMAS DE INTERÉS COMÚN, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN A PETICIONES DE LA CIUDADANÍA ENTRE ELLAS LA REACTIVACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDIANTIL EN EL MUNICIPIO.

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

PUNTO NÚMERO NUEVE. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DIA Y SIENDO LAS 17:30 (DIECISIETE Y TREINTA HORAS) DE LA FECHA DE SU INICIO 28 DE OCTUBRE DE 2024, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÒN; FIRMADO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. ----

---

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
SECRETARÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
SINDICATURA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SÍNDICA MUNICIPAL

C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

C. YESENIA ALBARRÁN ESQUIVEL
REGIDORA

C. SILVINO ALBARRÁN GÓMEZ
REGIDOR

C. GEORGINA CARDOZO GUZMÁN
REGIDORA

C. PAULA MIRALRÍO CHAMORRO
REGIDORA

C. SAÚL GARCÍA SÁNCHEZ
REGIDOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
SECRETARÍA

C. HÉCTOR DELGADO SALAZAR
REGIDOR

LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA
SECRETARIA MUNICIPAL

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 19 DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN, 2024-2027, DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE OCTUBRE DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO CONSTE.-

---

CERTIFICACIÓN

TUZANTLA, MICHOACAN A 29 DE OCTUBRE DE 2024.

Quien suscribe, **LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA,** secretaria del H. Ayuntamiento de TUZANTLA MICHOACAN 2024-2027, con fundamento en el artículo 38, de la ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO;** el presente documento es copia fiel de la original. Certifico 03 (tres) hojas. El presente para los fines legales que se estimen pertinentes en Tuzantla, Michoacán a los 29 (veintinueve) días del mes de octubre del 2024 (dos mil veinticuatro). Hago constar. **LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA**, Secretaria del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2024 –2027. ----------

---

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SECRETARÍA

LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

0006

INFORMACION

CONTABLE

CONAC

TUZANTLA, MICHOACÁN
Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro,
Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel. 786 192 01 45

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

0009

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,607,248.34**	**2,576,473.13**
IMPUESTOS	1,561,326.00	1,520,008.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,997,800.82	896,037.83
PRODUCTOS	2,184.33	28,376.43
APROVECHAMIENTOS	45,937.19	132,050.87
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	**84,864,435.78**	**80,763,901.69**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	84,864,435.78	80,763,901.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**88,471,684.12**	**83,340,374.82**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**49,872,772.17**	**40,850,518.15**
SERVICIOS PERSONALES.	22,738,514.66	22,921,800.41
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,026,983.62	7,858,461.52
SERVICIOS GENERALES	15,107,273.89	10,070,256.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,233,201.57**	**4,750,645.03**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,233,201.57	4,750,645.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**500,910.93**	**420,354.89**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	448,788.93	420,354.89
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	52,122.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**24,731,416.72**	**5,862,860.70**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,731,416.72	5,862,860.70
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**80,338,301.39**	**51,884,378.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**8,133,382.73**	**31,455,996.05**

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,748,320.40	1,174,197.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,135,142.65	3,288,159.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	3,575,000.00
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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,883,463.05**	**8,037,356.77**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,747,682.47	36,462,606.24
BIENES MUEBLES.	7,442,560.21	7,736,715.75
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	494,252.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,240,057.79	9,066,556.55
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	**11,444,437.21**	**35,627,017.76**
TOTAL DEL ACTIVO	**19,327,900.26**	**43,664,374.53**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,603,128.33	13,041,260.64
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**3,603,128.33**	**13,041,260.64**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**3,603,128.33**	**13,041,260.64**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**18,977,077.93**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	19,079,126.96	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-102,049.03	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-3,252,306.00**	**11,543,986.93**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,133,382.73	31,455,996.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,700,281.69	-19,226,602.08
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-685,407.04	-685,407.04
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	**15,724,771.93**	**30,623,113.89**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**19,327,900.26**	**43,664,374.53**

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	19,079,126.96	0.00	0.00	0.00	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-16,692,865.05**	**4,259,752.64**	**0.00**	**-12,433,112.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,259,752.64	0.00	4,259,752.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-16,007,458.01	0.00	0.00	-16,007,458.01
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	-685,407.04	0.00	0.00	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**19,079,126.96**	**-16,692,865.05**	**4,259,752.64**	**0.00**	**6,646,014.55**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**-102,049.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-102,049.03**
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	-102,049.03	0.00	0.00	0.00	-102,049.03
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**5,307,176.32**	**3,873,630.09**	**0.00**	**9,180,806.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	8,133,382.73	0.00	8,133,382.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,307,176.32	-4,259,752.64	0.00	1,047,423.68
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**18,977,077.93**	**-11,385,688.73**	**8,133,382.73**	**0.00**	**15,724,771.93**

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

0011

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**24,336,474.27**	**0.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**153,893.72**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	5,574,123.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,153,016.81	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,575,000.00	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.	**24,182,580.55**	**0.00**
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.	23,714,923.77	0.00
BIENES MUEBLES.	294,155.54	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	173,501.24	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**	**9,438,132.31**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**9,438,132.31**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	9,438,132.31
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**14,898,341.96**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**102,049.03**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	102,049.03
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**14,796,292.93**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	23,322,613.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,526,320.39	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."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

0012

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**88,471,684.12**	**83,340,374.82**
IMPUESTOS	1,561,326.00	1,520,008.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,997,800.82	896,037.83
PRODUCTOS	2,184.33	28,376.43
APROVECHAMIENTOS	45,937.19	132,050.87
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	84,864,435.78	80,763,901.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**79,889,512.46**	**51,464,023.88**
SERVICIOS PERSONALES.	22,738,514.66	22,921,800.41
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,026,983.62	7,858,461.52
SERVICIOS GENERALES	15,107,273.89	10,070,256.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,233,201.57	4,750,645.03
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	24,783,538.72	5,862,860.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**8,582,171.66**	**31,876,350.94**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**509,118.81**	**420,354.89**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	247,173.48	210,748.30
BIENES MUEBLES	261,945.33	209,606.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,029,942.87**	**27,320,788.87**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	412,500.00	26,827,423.77
BIENES MUEBLES	168,653.94	73,010.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	448,788.93	420,354.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-520,824.06**	**-26,900,433.98**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,672,002.65**	**6,515,464.13**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,047,423.68	6,515,464.13
INTERNO	1,047,423.68	6,515,464.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	624,578.97	0.00
APLICACION	**3,035,276.10**	**10,497,926.22**
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,026,301.47	4,327,352.87
INTERNO	3,026,301.47	4,327,352.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,974.63	6,170,573.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,363,273.45**	**-3,982,462.09**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**6,698,074.15**	**993,454.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**50,246.25**	**180,742.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**6,748,320.40**	**1,174,197.31**

PRESIDENCIA

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
2021-2024

0013

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 6,748,320.40 (Seis Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Veinte Pesos 40/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 6,619,320.40 (Seis Millones Seiscientos Diecinueve Mil Trescientos Veinte Pesos 40/100 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.

1112-002-00002-0013	CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	39,754.51
1112-002-00002-0017	CTA 1212572208 FONDO III 2023	12.97
1112-002-00002-0020	CTA 1212575843 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023	2.17
1112-002-00002-0021	CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	2,779,833.17
1112-002-00002-0022	CTA. 1255981085 FIV 2024	97,995.58
1112-002-00002-0023	CTA. 1255981058 FONDO III 2024	3,701,722.00

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. 0014

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 129,000.00 (Ciento Veintinueve Mil 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.

1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O**	**129,000.00**
1116-001	**DEPOSITOS EN GARANTIA.**	**129,000.00**
1116-001-00002	AIDE PONCE SALAS (CASA POLICIAS)	9,000.00
1116-001-00003	**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN**	**120,000.00**
1116-001-00003-0001	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	80,000.00
1116-001-00003-0002	ROCIO ROSALES LOPEZ	40,000.00

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,135,142.65 (Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 65/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 1,071,014.87 (Un Millón Setenta y Un Mil Catorce Pesos 87/100 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.

1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,071,014.87**
1123-001	**DEUDORES A CORTO PLAZO**	**1,071,014.87**
1123-001-00001	**DEUDORES DIVERSOS 2021-2024**	**1,017,619.55**
1123-001-00001-0005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	0.00
1123-001-00001-0007	CELIA GUZMAN SILVA	43,840.96
1123-001-00001-0008	FERRETERIA ESQUIVEL PONCE	62,154.00
1123-001-00001-0009	ALVARO HIDALGO LOPEZ	12,000.00
1123-001-00001-0014	FERNANDO OCAMPO MERCADO	62,872.21
1123-001-00001-0020	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ	190,000.00
1123-001-00001-0021	ISABEL ZAMORA ARROYO	7,609.60
1123-001-00001-0022	OSCAR SILVESTRE MELGAR GILES	14,000.00
1123-001-00001-0023	NORMA GARCIA MONTILLO	189.46
1123-001-00001-0024	FERNANDO CARBAJAL PONCE	100,930.00
1123-001-00001-0026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRAN(	3,187.55
1123-001-00001-0027	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	15,559.00
1123-001-00001-0028	JAIME MAYA MARTINEZ	117,240.00
1123-001-00001-0033	RAFAEL NAVA MARIN	5,800.00
1123-001-00001-0034	EDSON ESQUIVEL PONCE	30,000.00
1123-001-00001-0035	ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVEL	12,000.00
1123-001-00001-0036	JULIO ROSAS CISNEROS	35,832.40
1123-001-00001-0037	MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS	109,400.00
1123-001-00001-0038	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	34,624.80
1123-001-00001-0066	MARIO DELGADO CASTRO	10,603.95
1123-001-00001-0069	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	8,301.00
1123-001-00001-0071	GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	40,400.00
1123-001-00001-0099	MARCOS ULLOA DELGADO	100,000.00
1123-001-00001-0100	FABIOLA BARRERA LUJANO	3.00
1123-001-00001-0103	TERESA CAMACHO BRITO	71.62
1123-001-00001-0104	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	1,000.00
1123-001-00007	**DEUDORES A CORTO PLAZO 2022-2024**	**70,944.32**
1123-001-00007-0013	EDSON ESQUIVEL PONCE	70,944.32
1123-001-00008	**DEUDORES DIVERSOS 2024**	**-17,549.00**
1123-001-00008-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DESC CONAGUA	-17,549.00

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.

0016

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 64,127.78 (Sesenta y Cuatro Mil Ciento Veintisiete Pesos 78/100 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.

1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A**	**64,127.78**
1129-001	**IMPUESTOS POR ACREDITAR**	**64,127.78**
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL	3,446.56
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2018-2021	58,852.94
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	1,828.28

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

0017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

0018

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

0019

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 12,747,682.47 (Doce Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 47/100 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. 0020

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 2,448,249.97 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 97/100 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 **$ 9,886,932.50 (Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 412,500.00 (Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 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 **$ 7,442,560.21 (Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta Pesos 21/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,359,936.67 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 67/100 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.

0021

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 133,916.25 (Ciento Treinta y Tres Mil Novecientos Dieciseis Pesos 25/100 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 **$ 213,219.89 (Doscientos Trece Mil Doscientos Diecinueve Pesos 89/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 5,405,946.20 (Cinco Millones Cuatrocientos Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos 20/100 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 **$ 183,858.20 (Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 145,683.00 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 494,252.32 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 32/100 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 **$ 494,252.32 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 32/100 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.

0022

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 **$ 9,240,057.79 (Nueve Millones Doscientos Cuarenta Mil Cincuenta y Siete Pesos 79/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 2,529,644.01 (Dos Millones Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 01/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 6,710,413.78 (Seis Millones Setecientos Diez Mil Cuatrocientos Trece Pesos 78/100 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.

0023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece

anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

0024

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 3,603,128.33 (Tres Millones Seiscientos Tres Mil Ciento Veintiocho Pesos 33/100 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.

0025

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 **$ 120,893.76 (Ciento Veinte Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 76/100 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.

2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**120,893.76**
2112-001	**PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIO**	**120,893.76**
2112-001-00001	**PROVEEDORES EJERCICIO 2023**	**47,869.98**
2112-001-00001-0019	JULIO ROSAS CISNEROS	17,632.00
2112-001-00001-0021	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	6,808.00
2112-001-00001-0069	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	20.00
2112-001-00001-0091	ASOC DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA SPR D	14,000.00
2112-001-00001-0092	LOS BARRIALES SA DE C.V.	5,000.00
2112-001-00001-0093	MA LOURDES ACOSTA HERRERA	3,000.00
2112-001-00001-0095	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	1,409.98
2112-001-00007	**PROVEEDORES EJERCICIO 2021**	**73,023.78**
2112-001-00007-0004	MARIO DELGADO CASTRO	52.00
2112-001-00007-0075	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR	18,820.00
2112-001-00007-0112	ALEJANDRO GONZALEZ BALTAZAR	8,978.40
2112-001-00007-0132	ARTURO SERRATO MARIN	12,070.18
2112-001-00007-0133	JULIO ROSAS CISNEROS	6,171.20
2112-001-00007-0158	ENRIQUE LOPEZ MONARES	26,932.00

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.

0026

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 3,474,623.59 (Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintitrés Pesos 59/100 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.

2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P**	**3,474,623.59**
2117-001	**IMPUESTOS**	**106,745.66**
2117-001-00001	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2024	85,376.46
2117-001-00002	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	21,369.20
2117-002	**IMPUESTOS EJERCICIOS 2018-2024**	**301,482.38**
2117-002-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2018-202	224,603.88
2117-002-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	76,878.50
2117-003	**IMPUESTOS EJERCICIO 2014**	**242,659.13**
2117-003-00003	**3% SOBRE NOMINAS**	**242,659.13**
2117-003-00003-0001	3% SOBRE NOMINAS SEGURIDAD PUBLICA	97,022.00
2117-003-00003-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL	145,637.13
2117-004	**ISR RETENIDO**	**4,114.56**
2117-004-00002	10% RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS	4,114.56
2117-010	**IMPUESTOS RETENIDOS DE LOS EJERCICIOS 2015-2018**	**2,819,621.87**
2117-010-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	978,648.28
2117-010-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	1,840,973.59
2117-016	**5 AL MILLAR 2024**	**-0.01**
2117-016-00001	5 AL MILLAR FONDO III	-0.01

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 **$ 7,610.98 (Siete Mil Seiscientos Diez Pesos 98/100 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.

0027

2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**7,610.98**
2119-004	**ACREEDORES DIVERSOS 2021**	**7,610.99**
2119-004-00004	IVAN ARREOLA GARCIA	4.74
2119-004-00016	ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ	4,000.00
2119-004-00081	JOSE JAVIER ALANIS RODRIGUEZ	3,500.00
2119-004-00088	MARIO DELGADO CASTRO	106.25
2119-991	**ADEFAS.**	**-0.01**
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-0.01

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización

de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo. 0028

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de

obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0030

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.

0031

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses. 0032

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo. 0033

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 1,561,326.00 (Un Millón Quinientos Sesenta y Un Mil Trescientos Veintiséis 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.

0034

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 **$ 1,997,800.82 (Un Millón Novecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Pesos 82/100 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 **$ 2,184.33 (Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 33/100 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 **$ 45,937.19 (Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 19/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 84,864,435.78 (Ochenta y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 78/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 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 **$ 88,471,684.12 (Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 12/100 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 **$ 22,738,514.66 (Veintidós Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Catorce Pesos 66/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 12,026,983.62 (Doce Millones Veintiséis Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 62/100 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 **$ 15,107,273.89 (Quince Millones Ciento Siete Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 89/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las

transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 5,233,201.57 (Cinco Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Un Pesos 57/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 448,788.93 (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 93/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 52,122.00 (Cincuenta y Dos Mil Ciento Veintidós 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 **$ 24,731,416.72 (Veinticuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Dieciséis Pesos 72/100 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 **$ 80,338,301.39 (Ochenta Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Un Pesos 39/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 8,133,382.73 (Ocho Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos 73/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 19,079,126.96 (Diecinueve Millones Setenta y Nueve Mil Ciento Veintiseis Pesos 96/100 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 **$ -102,049.03 (-Ciento Dos Mil Cuarenta y Nueve Pesos 3/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	19,079,126.96	0.00	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-102,049.03	102,049.03
TOTAL	**19,079,126.96**	**-102,049.03**	**18,977,077.93**

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 **$ 8,133,382.73 (Ocho Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos 73/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -10,700,281.69 (-Diez Millones Setecientos Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos 69/100 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 **$ -685,407.04 (-Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Siete Pesos 4/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	8,133,382.73	8,133,382.73
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,747,705.37	1,047,423.68	10,700,281.69
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-685,407.04	0.00	685,407.04
TOTAL	**-12,433,112.41**	**9,180,806.41**	**-3,252,306.00**

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 **$ 6,748,320.40 (Seis Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Veinte Pesos 40/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	6,619,320.40	41,246.25
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	129,000.00	9,000.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**6,748,320.40**	**50,246.25**

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**8,133,382.73**	**4,259,752.64**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**448,788.93**	**511,889.53**
DEPRECIACIÓN	247,173.48	259,286.85
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	201,615.45	252,602.68
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**8,582,171.66**	**4,771,642.17**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**88,471,684.12**
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	**88,471,684.12**

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**83,167,983.59**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**28,062,009.85**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	72,679.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,143,916.73
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,845,414.04
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**25,232,327.65**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	448,788.93

Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	52,122.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	24,731,416.72
4. Total de Gastos Contables	**80,338,301.39**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 119,247,768.00 (Ciento Diecinueve Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Ocho 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 **$ 19,717,081.00 (Diecinueve Millones Setecientos Diecisiete Mil Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -11,059,002.88 (-Once Millones Cincuenta y Nueve Mil Dos Pesos 88/100 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 **$ 88,471,684.12 (Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 12/100 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 **$ 88,471,684.12 (Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 119,247,768.00 (Ciento Diecinueve Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Ocho 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 **$ 26,534,192.13 (Veintiseis Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 13/100 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 **$ -9,545,591.28 (-Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 28/100 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 **$ 83,167,984.59 (Ochenta y Tres Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 59/100 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 **$ 83,167,983.59 (Ochenta y Tres Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 59/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 83,167,983.59 (Ochenta y Tres Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 59/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 82,653,401.82 **(Ochenta y Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Un Pesos 82/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

1.- INTRODUCCION.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos, incluido la propia Auditoría Superior de Michoacán que es quien fiscaliza al Municipio de Tuzantla y es necesario contar con el mayor número de elementos de juicio para sustentar sus acciones y decisiones.

Por ello, cobra una importancia particular el nivel de detalle con que se presenta la información de las entidades, ya que de ésta dependen los resultados o recomendaciones que se lleven a cabo.

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan, tienen como objetivo fundamental la revelación del de los aspectos económicos y financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Municipio de Tuzantla Michoacán en la administración de los recursos de los recursos de acuerdo a las facultades que nos confiere el marco legal aplicables tanto federales, estatales y municipales, así como los diferentes lineamientos que se emiten de las instancias fiscalizadoras y reglamentos internos.

HISTORIA DEL MUNICIPIO

NOMENCLATURA

Tuzantla es una palabra de origen nahua y se traduce por "en donde abundan tuzas".

ESCUDO

En la parte superior tiene un listón donde se lee: "Tuzantla, Michoacán", con el que se identifica el nombre de la cabecera del pueblo y del municipio, como parte integrante del estado de Michoacán.

El escudo está formado por tres cuarteles en marcados por una bordura en oro que contienen los diversos nombres que la cabecera municipal ha tenido a través de su historia:

Kutsaro, en tarasco; Tozantla, en nahua y San Francisco que es la advocación del santo patrono, impuesta por el clero secular. Las dos estrellas simbolizan las dos tenencias en que prácticamente queda dividido el municipio.

En los fondos o forros de estos cuarteles se utilizaron los colores azul, rojo y verde con los exteriores en oro y negro, los cinco colores heráldicos universalmente aceptados.

En el primer cuartel que es la mitad superior del blasón, se pueden apreciar varias figuras; en el primer término los famosos "picos de cucha" y el histórico "Cerro del Cabildo", dos de las principales prominencias orográficas características de la región, un poco más abajo se aprecian los ríos chiquito de Tiripetío y grande de Taracatío, los que al unirse, conforman lo que se conoce como una zona arqueológica a la que estuvieron vinculados distintos pobladores en la época prehispánica; a la derecha del propio cuartel se aprecian unas manos entrelazadas que significan, por una parte la paz y la civilidad con la que supieron vivir nuestros ancestros, no obstante pertenecer a diferentes culturas; por la otra, la amistad y hospitalidad que los habitantes del municipio brindan al visitante.

Al centro y ocupando gran parte del escudo se ubica una antorcha encendida que tiene dos significados: uno nos remite a recordar que el municipio siempre ha sido seguro refugio y defensor permanente de las luchas libertarias en las que siempre se ha significado, como son la Revolución de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana de 1910. La antorcha nos recuerda también que el 17 de febrero de 1917, el fuego consumó a la cabecera municipal, cuando fuerzas zapatistas al mando del mayor Inocencio Quintanilla incendiaron la población, renaciendo ésta de sus cenizas, como el Ave Fénix.

En el cuartel inferior derecho aparece la figura del doctor en teología, José Sixto Verdusco, quien ejerció como cura párroco de la doctrina de Tuzantla de 1807 a 1811, de tal suerte que en ese lugar lo sorprendió el inicio de la lucha independentista del país. Su amor por esta tierra quedó manifestado cuando, después de consumada la independencia, regresa a Tuzantla a reconstruir la parroquia y ofrecer el pasto espiritual a sus feligreses.

Finalmente, en el cuartel inferior izquierdo se presentan las especies animales y vegetales que caracterizan y han dado merecida fama al municipio: la ganadería bovina, el bagre y las frutas como el melón, la sandía, el mango y el plátano, entre otras.

Tuzantla es una población prehispánica fundada por los aztecas.

Durante la conquista se entregó en encomienda a Juan Ortega, los frailes franciscanos de Zitácuaro fueron encargados de llevar cristianos a la región, aproximadamente en 1533. El curato lo levanto Fray Marcos Ramírez del Prado en 1648. Los franciscanos y los agustinos concentraron durante la colonia grandes propiedades territoriales y ocuparon la mano de obra de los habitantes de esta zona.

El doctor José Sixto Verdusco, fue cura de Tuzantla, en el lugar conoció a Ignacio López Rayón y se levantó en armas en favor de la Independencia.

Para 1822, contaba con 175 habitantes dedicados a la producción de caña dulce, maíz, ciruela y otros frutos que comercializaban.

En 1831, de acuerdo con la Ley Territorial del 10 de diciembre, forma parte de Susupuato en calidad de tenencia y se constituyó en municipio el 10 de abril de 1868.

CRONOLOGIA DE HECHOS

En el año 1553 los Franciscanos administraban doctrina en la región donde se ubica Tuzantla.

En el año 1648 Formación del curato de Tuzantla.

En el año de 1811 Es tenencia de Susupuato.

En 1859 el Municipio de Tuzantla adquiere el rango de Cabecera de Municipalidad por decreto del Gobernador Epitacio huerta.

Para el año de 1868 adquiere el rango de Municipio.

LOCALIZACION

Se localiza al este del Estado, en las coordenadas 19°12' de latitud norte y 100°34' de longitud oeste, a una altura de 580 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Jungapeo e Hidalgo, al este con Juárez y Susupuato, al sur con el Estado de México y Tiquicheo. Su distancia a la capital del Estado es de 215 kms.

EXTENSION

La superficie del municipio de Tuzantla es de 1,017.28 Km² y representa el 1.73 por ciento del total del Estado.

OROGRAFIA

Su relieve los constituye el sistema volcánico transversal, los cerros Picos de Cucha, Cabildo y Mesa Rica.

HIDROGRAFIA

Su hidrografía la constituyen los ríos Tuzantla, Chiquito y Copándaro, los arroyos de Chirangangueo, del Manzano, del Chile, Grande y Cascalote cuenta además con algunos manantiales de aguas termales.

CLIMA

Su clima es tropical con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 1.184.5 milímetros y temperaturas que oscila entre 19.9 a 36. 7° centígrados.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS

En el municipio domina el bosque tropical con especies de cuéramo, palo dulce, cacto y huisache. Su fauna la conforman la zorra, tejón, armadillo, tlacuache, mapache y zorrillo.

RECURSOS NATURALES

La explotación forestal maderable es ocupada por pino y encino, la no maderable por matorrales diversos y especies de selva baja. El municipio cuenta con yacimiento de cobre.

Características y Uso de Suelo

Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, terciario inferior y eoceno, corresponden principalmente a los del tipo de pradera y chernozem. Su uso es primordialmente ganadero y en menor proporción forestal y agrícola.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

a) Objeto Social

Misión

Las autoridades municipales actuales, tienen como objetivo estrechar la comunicación con sus habitantes par que participen con la administración pública para cumplir con los compromisos y la mejora de vida de sus habitantes.

Visión

Tuzantla es un municipio reconocido por la producción de una gran diversidad de fruta, elaboración de huaraches, sombreros y una gastronomía muy diversa, cuyo objetivo es eficientar la administración pública y cumpliendo los mejores servicios públicos a sus habitantes.

Valores

Honestidad, Responsabilidad, Rendición de cuentas y Transparentar los recursos.

b) Principal Actividad

Las atribuciones que le confiere el art. 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 96 de la Ley orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

c) Régimen jurídico

Persona Moral con fines no lucrativos

d) Consideraciones fiscales del ente

- Presentar declaraciones y pago provisional de retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, servicios profesionales, arrendamiento y honorarios asimilados a salarios.

- Declaración provisional y anual del 3% sobre nómina.

- Declaración mensual de Operaciones con terceros.

e) Estructura organización básica

Está publicada en el periódico oficial del estado de Michoacán. Para el ejercicio de sus atribuciones se auxilia de las siguientes direcciones, cuya estructura presupuestal menciono: 01. Presidencia, 02. Sindicatura. 03. Secretaría Regiduría; 04. Tesorería, 5. Oficialía Mayor 6. Dirección de Obras Públicas, 7. Obras Públicas (Ejecución) 8. Dirección de Bienestar, 9. Servicios Públicos Municipales. 10. Dirección de Desarrollo Rural, 11. Dirección de Seguridad Pública. 12. Di Municipal; 13. Contraloría, 14. Dirección de Comunicación Social, 15. Dirección de la Mujer, 16. Dirección de Cultura, 17. Dirección del Deporte, 18. Dirección de la Juventud, 19. Dirección de salud. 20. Dirección de Atención al Migrante.

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No existen fideicomisos ni mandatos.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

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

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

1.- Sustancia Económica

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

2.- Entes Públicos

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

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

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

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.
  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al

concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a). - Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida útil, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia

que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación, de manera excepcional de esta Guía.

Las depreciaciones se realizan en base lineal.

b). - No se realizan cambios en el porcentaje de la depreciación.

c). - En el presente periodo no se capitalizaron las obras terminadas y capitalizadas o no capitalizables por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2022, en lo referente a gastos financieros, o de investigación y desarrollo no se tuvo ninguna aplicación.

d). - No existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e). - No se tienen bienes construidos por la entidad.

f). - No se tiene conocimiento de circunstancias significativas que afecten el activo, como son bienes en garantía, embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías.

g). - No se realiza desmantelamiento de activos.

h). - Las políticas para la administración de activos con el fin de que se utilicen de manera más eficiente, es mediante las necesidades de cada una de sus direcciones, actividades y la responsabilidad individual de cada activo.

g). - No se realiza desmantelamiento de activos.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	**13,173,395.32**	**222,971,172.95**	**216,816,668.01**	**19,327,900.26**	**6,154,504.94**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,800,993.24**	**197,246,613.74**	**191,164,143.93**	**7,883,463.05**	**6,082,469.81**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	103,288,993.35	96,590,919.20	6,748,320.40	6,698,074.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,750,746.99	93,446,373.10	94,061,977.44	1,135,142.65	-615,604.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	511,247.29	511,247.29	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**11,372,402.08**	**25,724,559.21**	**25,652,524.08**	**11,444,437.21**	**72,035.13**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,335,182.47	25,143,916.73	24,731,416.73	12,747,682.47	412,500.00
BIENES MUEBLES.	7,704,505.54	210,373.09	472,318.42	7,442,560.21	-261,945.33
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,161,538.25	370,269.39	448,788.93	9,240,057.79	78,519.54
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 88,471,684.12 (Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y un Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 12/100 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.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	INGRESO					
RUBROS DE LOS INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,264,679.00	319,947.00	1,584,626.00	1,561,326.00	1,561,326.00	296,647.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,187,110.00	1,028,190.82	2,215,300.82	1,997,800.82	1,997,800.82	810,690.82
PRODUCTOS	5,500.00	-2,315.67	3,184.33	2,184.33	2,184.33	-3,315.67
APROVECHAMIENTOS	201,846.00	-54,408.81	147,437.19	45,937.19	45,937.19	-155,908.81
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	116,588,633.00	-12,350,416.22	104,238,216.78	84,864,435.78	84,864,435.78	-31,724,197.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	119,247,768.00	-11,059,002.88	108,188,765.12	88,471,684.12	88,471,684.12	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-30,776,083.88

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FIRMAS

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**13,173,395.32**	**222,971,172.95**	**216,816,668.01**	**19,327,900.26**	**6,154,504.94**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,800,993.24**	**197,246,613.74**	**191,164,143.93**	**7,883,463.05**	**6,082,469.81**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	103,288,993.35	96,590,919.20	6,748,320.40	6,698,074.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,750,746.99	93,446,373.10	94,061,977.44	1,135,142.65	-615,604.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	511,247.29	511,247.29	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**11,372,402.08**	**25,724,559.21**	**25,652,524.08**	**11,444,437.21**	**72,035.13**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,335,182.47	25,143,916.73	24,731,416.73	12,747,682.47	412,500.00
BIENES MUEBLES.	7,704,505.54	210,373.09	472,318.42	7,442,560.21	-261,945.33
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,161,538.25	370,269.39	448,788.93	9,240,057.79	78,519.54
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 • 2027

INFORMACION

PRESUPUESTARIA

CONAC

TUZANTLA, MICHOACAN
Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro,
Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel. **786 192 01 45**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,241,379.00	319,947.00	1,561,326.00	1,561,326.00	1,561,326.00	319,947.00
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	969,610.00	1,028,190.82	1,997,800.82	1,997,800.82	1,997,800.82	1,028,190.82
PRODUCTOS	4,500.00	-2,315.67	2,184.33	2,184.33	2,184.33	-2,315.67
APROVECHAMIENTOS	100,346.00	-54,408.81	45,937.19	45,937.19	45,937.19	-54,408.81
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	97,214,852.00	-12,350,416.22	84,864,435.78	84,864,435.78	84,864,435.78	-12,350,416.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	99,530,687.00	-11,059,002.88	88,471,684.12	88,471,684.12	88,471,684.12	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-11,059,002.88

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M JUAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,659,135.00**	**1,289,467.91**	**3,948,602.91**	**3,605,302.91**	**3,605,302.91**	**946,167.91**
IMPUESTOS	1,264,679.00	319,947.00	1,584,626.00	1,561,326.00	1,561,326.00	296,647.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,187,110.00	1,028,190.82	2,215,300.82	1,997,800.82	1,997,800.82	810,690.82
PRODUCTOS	5,500.00	-4,261.10	1,238.90	238.90	238.90	-5,261.10
APROVECHAMIENTOS	201,846.00	-54,408.81	147,437.19	45,937.19	45,937.19	-155,908.81
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 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	**2,659,135.00**	**1,289,467.91**	**3,948,602.91**	**3,605,302.91**	**3,605,302.91**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**946,167.91**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**45,938,271.00**	**280,701.42**	**46,218,972.42**	**46,218,972.42**	**46,218,972.42**	**280,701.42**
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	169.43	169.43	169.43	169.43	169.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,938,271.00	280,531.99	46,218,802.99	46,218,802.99	46,218,802.99	280,531.99
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 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	**45,938,271.00**	**280,701.42**	**46,218,972.42**	**46,218,972.42**	**46,218,972.42**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**280,701.42**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**8,542,079.00**	**-8,480,902.21**	**61,176.79**	**61,176.79**	**61,176.79**	**-8,480,902.21**
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	8,542,079.00	-8,480,902.21	61,176.79	61,176.79	61,176.79	-8,480,902.21
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 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	**8,542,079.00**	**-8,480,902.21**	**61,176.79**	**61,176.79**	**61,176.79**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-8,480,902.21**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**49,805,504.00**	**-4,148,270.00**	**45,657,234.00**	**38,586,232.00**	**38,586,232.00**	**-11,219,272.00**
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	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00
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	49,805,504.00	-4,150,046.00	45,655,458.00	38,584,456.00	38,584,456.00	-11,221,048.00
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 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	**49,805,504.00**	**-4,148,270.00**	**45,657,234.00**	**38,586,232.00**	**38,586,232.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-11,219,272.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**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 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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	99,530,687.00	-9,545,591.28	89,985,095.72	83,167,983.59	82,653,401.82	6,817,112.13
TOTAL DEL GASTO	99,530,687.00	-9,545,591.28	89,985,095.72	83,167,983.59	82,653,401.82	6,817,112.13

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA

encargado

P. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCION DE LA MUJER	366,500.00	-51,875.05	314,624.95	288,591.23	285,908.61	26,033.72
SINDICATURA	1,421,051.22	-284,002.39	1,137,048.83	1,086,606.65	1,068,670.64	50,442.18
SEGURIDAD PUBLICA	10,890,685.51	245,350.82	11,136,036.33	11,038,810.66	10,895,873.92	97,225.67
TESORERÍA	8,012,808.15	439,058.80	8,451,866.95	7,518,400.04	7,471,757.02	933,466.91
OFICIALIA MAYOR	3,198,501.33	439,017.51	3,637,518.84	3,388,500.06	3,357,243.57	249,018.78
DIRECCIÓN DE SALUD	533,119.93	-49,996.36	483,123.57	448,398.23	442,623.11	34,725.34
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	40,773,844.00	-11,285,146.95	29,488,697.05	25,901,786.05	25,901,786.04	3,586,911.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,930,427.92	-1,367,802.24	562,625.68	484,446.49	475,510.65	78,179.19
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,100,250.66	-364,574.64	6,735,676.02	6,235,014.25	6,167,885.46	500,661.77
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	3,038,803.05	-865,075.40	2,173,727.65	1,970,754.91	1,964,270.43	202,972.74
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATIVO)	3,911,515.74	2,689,502.22	6,601,017.96	6,503,024.35	6,462,978.64	97,993.61
D.I.F. MUNICIPAL	4,760,105.41	-663,187.16	4,096,918.25	3,793,809.63	3,759,345.96	303,108.62
CONTRALORIA MUNICIPAL	576,659.91	-56,953.88	519,706.03	475,397.26	467,961.31	44,308.77
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	262,240.00	29,574.94	291,814.94	268,612.10	265,929.48	23,202.84
PRESIDENCIA	9,016,191.99	2,049,591.70	11,065,783.69	10,708,258.58	10,626,712.18	357,525.11
DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE	2,787,972.78	-139,182.96	2,648,789.82	2,478,353.98	2,469,611.70	170,435.84
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	177,555.00	-166,955.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
SECRETARIA	772,454.40	-142,935.24	629,519.16	579,219.12	569,333.10	50,300.04
TOTAL DEL GASTO	**99,530,687.00**	**-9,545,591.28**	**89,985,095.72**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**	**6,817,112.13**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	57,210,813.82	207,176.19	57,417,990.01	54,348,104.42	53,833,522.66	3,069,885.59
GASTO DE CAPITAL	40,821,844.00	-11,260,467.87	29,561,376.13	25,974,465.13	25,974,465.12	3,586,911.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,498,029.18	1,507,700.40	3,005,729.58	2,845,414.04	2,845,414.04	160,315.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**99,530,687.00**	**-9,545,591.28**	**89,985,095.72**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**	**6,817,112.13**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**25,828,293.22**	**-2,096,911.84**	**23,731,381.38**	**22,738,514.66**	**22,738,514.66**	**992,866.72**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,594,896.44	-1,931,474.76	21,663,421.68	20,689,024.77	20,689,024.77	974,396.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	90,000.00	2,800.00	92,800.00	82,800.00	82,800.00	10,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,018,396.78	-117,843.58	1,900,553.20	1,900,553.20	1,900,553.20	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	125,000.00	-50,393.50	74,606.50	66,136.69	66,136.69	8,469.81
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**11,202,401.97**	**1,682,867.82**	**12,885,269.79**	**12,026,983.62**	**12,026,983.62**	**858,286.17**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,255,346.00	-324,187.23	931,158.77	753,890.08	753,890.08	177,268.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	448,320.29	-341,255.53	107,064.76	83,176.61	83,176.61	23,888.15
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,258,000.00	1,221,204.87	2,479,204.87	2,391,204.87	2,391,204.87	88,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	362,426.51	-93,694.55	268,731.96	267,210.01	267,210.01	1,521.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,797,580.02	520,689.59	7,318,269.61	6,800,369.76	6,800,369.76	517,899.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	667,729.15	-87,532.20	580,196.95	552,196.95	552,196.95	28,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	413,000.00	787,642.87	1,200,642.87	1,178,935.34	1,178,935.34	21,707.53
SERVICIOS GENERALES	**12,023,758.82**	**4,087,623.19**	**16,111,382.01**	**15,107,273.89**	**14,592,692.13**	**1,004,108.12**
SERVICIOS BÁSICOS	3,276,874.90	473,096.39	3,749,971.29	3,362,089.63	3,362,089.63	387,881.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,377,000.00	1,219,664.19	3,596,664.19	3,389,664.19	3,389,664.19	207,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	883,063.80	-575,997.80	307,066.00	235,248.00	235,248.00	71,818.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	540,935.71	-290,343.71	250,592.00	211,392.00	211,392.00	39,200.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,527,765.07	150,110.70	1,677,875.77	1,595,875.77	1,595,875.77	82,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	105,000.00	-95,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	498,500.90	-444,729.01	53,771.89	20,966.89	20,966.89	32,805.00
SERVICIOS OFICIALES	1,852,152.39	3,780,000.97	5,632,153.36	5,514,153.35	5,514,153.35	118,000.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	962,466.05	-129,178.54	833,287.51	772,884.06	258,302.30	60,403.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,256,359.81**	**-1,903,077.02**	**5,353,282.79**	**5,233,201.57**	**5,233,201.57**	**120,081.22**
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	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,656,359.81	-1,303,077.02	5,353,282.79	5,233,201.57	5,233,201.57	120,081.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**43,000.00**	**29,679.08**	**72,679.08**	**72,679.08**	**72,679.08**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	54,679.08	72,679.08	72,679.08	72,679.08	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	-30,000.00	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
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**40,773,844.00**	**-12,043,016.27**	**28,730,827.73**	**25,143,916.73**	**25,143,916.72**	**3,586,911.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	40,773,844.00	-12,043,016.27	28,730,827.73	25,143,916.73	25,143,916.72	3,586,911.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,398,029.18**	**702,243.76**	**3,100,272.94**	**2,845,414.04**	**2,845,414.04**	**254,858.90**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,470,300.03	-1,309,984.49	160,315.54	0.00	0.00	160,315.54
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	900,000.00	-805,456.64	94,543.36	0.00	0.00	94,543.36
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).	27,729.15	2,817,684.89	2,845,414.04	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
TOTAL DEL GASTO	**99,530,687.00**	**-9,545,591.28**	**89,985,095.72**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**	**6,817,112.13**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	684,010.14	757,869.32	1,441,879.46	757,869.32	757,869.32	684,010.14
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	30,443,331.00	390,926.55	30,834,257.55	22,515,619.20	22,315,722.85	8,318,638.35
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	1,305,351.60	1,305,351.60	1,305,351.60	1,305,351.60	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	14,454,781.51	245,350.82	14,700,132.33	11,038,810.66	10,895,873.92	3,661,321.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,418,355.00	-344,644.22	2,073,710.78	1,402,310.78	1,402,310.78	671,400.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	54,385,180.77	-8,506,563.25	45,878,617.52	36,154,788.77	36,047,614.26	9,723,828.75
SALUD	695,030.75	-49,996.36	645,034.39	448,398.23	442,623.11	196,636.16
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,146,534.89	-139,182.96	3,007,351.93	2,478,353.98	2,469,611.70	528,997.95
EDUCACIÓN	1,358,692.00	-1,033,836.22	324,855.78	324,855.78	324,855.78	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	6,443,683.29	-335,749.17	6,107,934.12	4,461,713.90	4,424,567.61	1,646,220.22
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,502,764.54	-902,721.07	600,043.47	376,477.38	370,051.38	223,566.09
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	3,715,404.11	-965,075.40	2,750,328.71	1,870,754.91	1,864,270.43	879,573.80
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-9,545,591.28**	**109,702,176.72**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**	**26,534,193.13**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH 2024 - 2027 — CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	7,439,447.83	-1,365,908.23	6,073,539.60	4,370,287.01	4,329,397.34	1,703,252.59
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	58,046,510.59	4,605,927.61	62,652,438.20	47,165,802.82	46,725,913.80	15,486,635.38
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	32,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	8,625,644.75	-1,443,509.83	7,182,134.92	5,254,710.45	5,228,343.33	1,927,424.47
REGULACION Y SUPERVISION	775,414.83	-89,632.96	685,781.87	442,718.18	435,282.23	243,063.69
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	44,360,750.00	-11,285,146.95	33,075,603.05	25,901,786.05	25,901,786.04	7,173,817.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-9,545,591.28**	**109,702,176.72**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**	**26,534,193.13**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

INFORMACION

COMPLEMENTARIA

CONAC

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro,
Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel. **786 192 01 45**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,901,786.05	25,901,786.04	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	9,956,931.71	9,813,994.97	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 OS 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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH 2024 - 2027

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**88,471,684.12**
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)	**88,471,684.12**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**83,167,983.59**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**28,062,009.85**
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	72,679.08
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,143,916.73
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,845,414.04
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**25,232,327.65**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	448,788.93
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	52,122.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	24,731,416.72
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**80,338,301.39**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

INFORMACION

COMPLEMENTARIA

CONAC

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro,
Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel. **786 192 01 45**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,901,786.05	25,901,786.04	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	9,956,931.71	9,813,994.97	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 OS 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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH 2024 - 2027

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**88,471,684.12**
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)	**88,471,684.12**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**83,167,983.59**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**28,062,009.85**
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	72,679.08
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,143,916.73
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,845,414.04
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**25,232,327.65**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	448,788.93
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	52,122.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	24,731,416.72
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**80,338,301.39**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 • 2027

INFORMACION

LEY DE

DISCIPLINA

FINANCIERA

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro,
Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel. **786 192 01 45**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**6,748,320.40**	**50,246.25**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,603,128.33**	**6,527,380.77**
EFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,032,275.54
BANCOS / TESORERIA.	6,619,320.40	41,246.25	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	120,893.76	144,913.76
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	109,926.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	129,000.00	9,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,474,623.59	3,532,658.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**1,135,142.65**	**1,750,746.99**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	9,010.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,610.98	1,707,606.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,071,014.87	1,062,040.24	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	64,127.78	679,696.09	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACION.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,883,463.05**	**1,800,993.24**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**3,603,128.33**	**6,527,380.77**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**12,747,682.47**	**12,335,182.47**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	**7,442,560.21**	**7,704,505.54**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**494,252.32**	**494,252.32**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**9,240,057.79**	**9,161,538.25**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**3,603,128.33**	**6,527,380.77**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**11,444,437.21**	**11,372,402.08**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**18,977,077.93**	**19,079,126.96**
TOTAL DEL ACTIVO	**19,327,900.26**	**13,173,395.32**	**APORTACIONES**	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
			DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**-102,049.03**	**0.00**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-3,252,306.00**	**-12,433,112.41**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**8,133,382.73**	**4,259,752.64**
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-10,700,281.69**	**-16,007,458.01**
			REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
			RESERVAS	**0.00**	**0.00**
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-685,407.04**	**-685,407.04**
			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	**15,724,771.93**	**6,646,014.55**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**19,327,900.26**	**13,173,395.32**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 1 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos FiNnancieros							
2. Otros Pasivos	**NO APLICA**						
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

2

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					

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO

CONTRALORÍA

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

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

1860

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTESDE FINANCIAMIENTO			FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2018	SALDO PENDIENTE DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018
A.	ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA										
	a)	APP 1									
	b)	APP 2									
	c)	APP 3		NO APLICA							
	d)	APP XX									
B.	OTROS INSTRUMENTOS										
	a)	OTRO INSTRUMENTO 1									
	b)	OTRO INSTRUMENTO 2									
	c)	OTRO INSTRUMENTO 3									
	d)	OTRO INSTRUMENTO XX									
C.	TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO										

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

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

0092

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**119,247,768.00**	**88,431,007.14**	**88,431,007.14**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	69,442,264.00	49,844,775.14	49,844,775.14
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,805,504.00	38,586,232.00	38,586,232.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**117,287,367.96**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	67,481,863.96	47,309,265.83	46,937,620.81
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	49,805,504.00	35,858,717.76	35,715,781.01
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**1,960,400.04**	**5,263,023.55**	**5,777,605.32**
.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,960,400.04**	**5,263,023.55**	**5,777,605.32**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**1,960,400.04**	**5,263,023.55**	**5,777,605.32**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,200,000.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**3,160,400.04**	**5,263,023.55**	**5,777,605.32**

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	**1,960,400.04**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,960,400.04	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**-1,960,400.04**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	69,442,264.00	49,844,775.14	49,844,775.14
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-1,960,400.04	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,960,400.04	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	67,481,863.96	47,309,265.83	46,937,620.81
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**2,535,509.31**	**2,907,154.33**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,960,400.04**	**2,535,509.31**	**2,907,154.33**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,805,504.00	38,586,232.00	38,586,232.00
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)	49,805,504.00	35,858,717.76	35,715,781.01
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**2,727,514.24**	**2,870,450.99**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**2,727,514.24**	**2,870,450.99**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,264,679.00**	**319,947.00**	**1,584,626.00**	**1,561,326.00**	**1,561,326.00**	**296,647.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**1,187,110.00**	**1,028,190.82**	**2,215,300.82**	**1,997,800.82**	**1,997,800.82**	**810,690.82**
E. PRODUCTOS	**5,500.00**	**-4,091.67**	**1,408.33**	**408.33**	**408.33**	**-5,091.67**
F. APROVECHAMIENTOS	**201,846.00**	**-54,408.81**	**147,437.19**	**45,937.19**	**45,937.19**	**-155,908.81**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**57,494,995.00**	**247,700.10**	**57,742,695.10**	**45,640,381.10**	**45,640,381.10**	**-11,854,613.90**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,923,754.00	1,220,107.86	41,143,861.86	32,908,282.86	32,908,282.86	-7,015,471.14
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,971,457.00	7,463.20	10,978,920.20	8,716,703.20	8,716,703.20	-2,254,753.80
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,913,722.00	-169,480.37	1,744,241.63	1,335,915.63	1,335,915.63	-577,806.37
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	117,039.00	-49,570.00	67,469.00	0.00	0.00	-117,039.00
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	997,491.00	-166,418.65	831,072.35	591,906.35	591,906.35	-405,584.65
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	1,589,465.00	-570,276.80	1,019,188.20	623,585.20	623,585.20	-965,879.80
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,982,067.00	-21,437.86	1,960,629.14	1,466,675.14	1,466,675.14	-515,391.86
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-2,687.28	-2,687.28	-2,687.28	-2,687.28	-2,687.28
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**727,016.00**	**-92,649.36**	**634,366.64**	**452,940.64**	**452,940.64**	**-274,075.36**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	121,268.00	-10,113.75	111,154.25	80,840.25	80,840.25	-40,427.75
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	605,748.00	-82,535.61	523,212.39	372,100.39	372,100.39	-233,647.61
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,531,796.00**	**-8,519,644.00**	**12,152.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,531,796.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,531,796.00	-8,519,644.00	12,152.00	0.00	0.00	-8,531,796.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**29,322.00**	**123,546.06**	**152,868.06**	**145,981.06**	**145,981.06**	**116,659.06**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	29,322.00	-1,935.19	27,386.81	20,499.81	20,499.81	-8,822.19
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	125,481.25	125,481.25	125,481.25	125,481.25	125,481.25
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**69,442,264.00**	**-6,951,409.86**	**62,490,854.14**	**49,844,775.14**	**49,844,775.14**	**-19,597,488.86**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**49,805,504.00**	**-4,148,270.00**	**45,657,234.00**	**38,586,232.00**	**38,586,232.00**	**-11,219,272.00**
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	35,869,105.00	-2,671,610.00	33,197,495.00	29,610,589.00	29,610,589.00	-6,258,516.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13,936,399.00	-1,476,660.00	12,459,739.00	8,975,643.00	8,975,643.00	-4,960,756.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**49,805,504.00**	**-4,148,270.00**	**45,657,234.00**	**38,586,232.00**	**38,586,232.00**	**-11,219,272.00**
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	**119,247,768.00**	**-11,099,679.86**	**108,148,088.14**	**88,431,007.14**	**88,431,007.14**	**-30,816,760.86**
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**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA 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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**69,442,264.00**	**-6,313,943.71**	**63,128,320.29**	**47,309,265.83**	**46,937,620.81**	**15,819,054.46**
SERVICIOS PERSONALES.	**23,768,576.17**	**-1,202,238.09**	**22,566,338.08**	**15,435,146.91**	**15,435,146.91**	**7,131,191.17**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,972,819.04	-796,717.67	20,176,101.37	13,958,499.70	13,958,499.70	6,217,601.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	2,800.00	122,800.00	82,800.00	82,800.00	40,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,640,757.13	-429,321.45	2,211,435.68	1,337,846.18	1,337,846.18	873,589.50
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	35,000.00	21,001.03	56,001.03	56,001.03	56,001.03	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**13,046,226.82**	**1,635,006.89**	**14,681,233.71**	**11,096,393.54**	**11,096,393.54**	**3,584,840.17**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,420,646.00	-175,687.23	1,244,958.77	742,390.08	742,390.08	502,568.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	548,220.29	-341,255.53	206,964.76	83,176.61	83,176.61	123,788.15
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,512,000.00	1,163,204.68	2,675,204.68	2,333,204.68	2,333,204.68	342,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	340,326.00	-53,694.55	286,631.45	267,210.01	267,210.01	19,421.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,178,034.53	176,876.70	8,354,911.23	5,976,556.87	5,976,556.87	2,378,354.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	584,000.00	62,941.95	646,941.95	534,941.95	534,941.95	112,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	463,000.00	802,620.87	1,265,620.87	1,158,913.34	1,158,913.34	106,707.53
SERVICIOS GENERALES	**13,325,478.32**	**2,883,357.52**	**16,208,835.84**	**12,626,430.69**	**12,254,785.67**	**3,582,405.15**
SERVICIOS BÁSICOS	3,329,000.00	-210,718.98	3,118,281.02	2,044,437.61	2,044,437.61	1,073,843.41
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,062,000.00	467,002.39	3,529,002.39	2,541,002.39	2,541,002.39	988,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	994,063.80	-534,997.80	459,066.00	235,248.00	235,248.00	223,818.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	557,135.71	-216,447.83	340,687.88	203,287.88	203,287.88	137,400.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,733,765.07	161,027.18	1,894,792.25	1,501,792.25	1,501,792.25	393,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	-95,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	623,000.90	-420,729.01	202,271.89	20,966.89	20,966.89	181,305.00
SERVICIOS OFICIALES	2,089,502.74	3,780,000.97	5,869,503.71	5,514,153.35	5,514,153.35	355,350.36
OTROS SERVICIOS GENERALES	817,010.10	-46,779.40	770,230.70	560,542.32	188,897.30	209,688.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,611,937.65**	**-1,903,077.02**	**5,708,860.63**	**5,233,201.57**	**5,233,201.57**	**475,659.06**
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	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,011,937.65	-1,303,077.02	5,708,860.63	5,233,201.57	5,233,201.57	475,659.06
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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA 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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**38,000.00**	**34,679.08**	**72,679.08**	**72,679.08**	**72,679.08**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	64,679.08	72,679.08	72,679.08	72,679.08	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	-30,000.00	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
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**8,491,645.00**	**-8,491,645.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,491,645.00	-8,491,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**3,160,400.04**	**729,972.91**	**3,890,372.95**	**2,845,414.04**	**2,845,414.04**	**1,044,958.91**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,960,400.04	-1,309,984.49	650,415.55	0.00	0.00	650,415.55
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	1,200,000.00	-805,456.64	394,543.36	0.00	0.00	394,543.36
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	2,845,414.04	2,845,414.04	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**49,805,504.00**	**-3,231,647.57**	**46,573,856.43**	**35,858,717.76**	**35,715,781.01**	**10,715,138.67**
SERVICIOS PERSONALES.	**11,135,713.79**	**-894,673.75**	**10,241,040.04**	**7,303,367.75**	**7,303,367.75**	**2,937,672.29**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	10,487,042.88	-1,134,757.09	9,352,285.79	6,730,525.07	6,730,525.07	2,621,760.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	528,670.91	311,477.87	840,148.78	562,707.02	562,707.02	277,441.76
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-71,394.53	48,605.47	10,135.66	10,135.66	38,469.81

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA 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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,786,739.29**	**47,860.93**	**1,834,600.22**	**930,590.08**	**930,590.08**	**904,010.14**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	884,010.14	-148,500.00	735,510.14	11,500.00	11,500.00	724,010.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	58,000.19	58,000.19	58,000.19	58,000.19	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00	343,812.89	943,812.89	823,812.89	823,812.89	120,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	207,729.15	-150,474.15	57,255.00	17,255.00	17,255.00	40,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,000.00	-14,978.00	30,022.00	20,022.00	20,022.00	10,000.00
SERVICIOS GENERALES	**1,660,226.91**	**1,204,265.67**	**2,864,492.58**	**2,480,843.20**	**2,337,906.46**	**383,649.38**
SERVICIOS BÁSICOS	838,833.20	683,815.37	1,522,648.57	1,317,652.02	1,317,652.02	204,996.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00	752,661.80	872,661.80	848,661.80	848,661.80	24,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,000.00	-41,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	103,000.00	-73,895.88	29,104.12	8,104.12	8,104.12	21,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	125,000.00	-10,916.48	114,083.52	94,083.52	94,083.52	20,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	398,393.71	-82,399.14	315,994.57	212,341.74	69,405.00	103,652.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

0099

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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**35,185,094.86**	**-3,551,371.27**	**31,633,723.59**	**25,143,916.73**	**25,143,916.72**	**6,489,806.86**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,185,094.86	-3,551,371.27	31,633,723.59	25,143,916.73	25,143,916.72	6,489,806.86
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.	**27,729.15**	**-27,729.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	27,729.15	-27,729.15	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**119,247,768.00**	**-9,545,591.28**	**109,702,176.72**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**	**26,534,193.13**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA

encargado

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

0100

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**69,442,264.00**	**-6,313,943.71**	**63,128,320.29**	**47,309,265.83**	**46,937,620.81**	**15,819,054.46**
DIRECCION DE LA MUJER	507,000.00	-51,875.05	455,124.95	288,591.23	285,908.61	166,533.72
SINDICATURA	1,897,108.00	-284,002.39	1,613,105.61	1,086,606.65	1,068,670.64	526,498.96
SEGURIDAD PUBLICA	518,382.51	683,496.44	1,201,878.95	1,081,878.95	1,081,878.95	120,000.00
TESORERÍA	10,432,355.84	439,058.80	10,871,414.64	7,518,400.04	7,471,757.02	3,353,014.60
OFICIALIA MAYOR	4,305,300.73	439,017.51	4,744,318.24	3,388,500.06	3,357,243.57	1,355,818.18
DIRECCIÓN DE SALUD	695,030.75	-49,996.36	645,034.39	448,398.23	442,623.11	196,636.16
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8,491,645.00	-8,491,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,236,180.96	-1,367,802.24	868,378.72	484,446.49	475,510.65	383,932.23
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,241,951.47	-364,574.64	8,877,376.83	6,235,014.25	6,167,885.46	2,642,362.58
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	3,715,404.11	-865,075.40	2,850,328.71	1,970,754.91	1,964,270.43	879,573.80
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATIVO)	5,034,181.44	2,689,502.22	7,723,683.66	6,503,024.35	6,462,978.64	1,220,659.31
D.I.F. MUNICIPAL	5,936,683.29	-663,187.16	5,273,496.13	3,793,809.63	3,759,345.96	1,479,686.50
CONTRALORIA MUNICIPAL	775,414.83	-56,953.88	718,460.95	475,397.26	467,961.31	243,063.69
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	352,320.00	29,574.94	381,894.94	268,612.10	265,929.48	113,282.84
PRESIDENCIA	10,927,530.44	2,049,591.70	12,977,122.14	10,708,258.58	10,626,712.18	2,268,863.56
DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE	3,146,534.89	-139,182.96	3,007,351.93	2,478,353.98	2,469,611.70	528,997.95
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	209,355.00	-166,955.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
SECRETARIA	1,019,884.74	-142,935.24	876,949.50	579,219.12	569,333.10	297,730.38
II. GASTO ETIQUETADO	**49,805,504.00**	**-3,231,647.57**	**46,573,856.43**	**35,858,717.76**	**35,715,781.01**	**10,715,138.67**
DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	13,936,399.00	-438,145.62	13,498,253.38	9,956,931.71	9,813,994.97	3,541,321.67
TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	35,869,105.00	-2,793,501.95	33,075,603.05	25,901,786.05	25,901,786.04	7,173,817.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.I.F. 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
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	**119,247,768.00**	**-9,545,591.28**	**109,702,176.72**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**	**26,534,193.13**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MPAL. A. MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A. MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**69,442,264.00**	**-6,313,943.71**	**63,128,320.29**	**47,309,265.83**	**46,937,620.81**	**15,819,054.46**
GOBIERNO	**30,961,713.51**	**2,412,453.67**	**33,374,167.18**	**24,935,528.83**	**24,735,632.48**	**8,438,638.35**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	30,443,331.00	390,926.55	30,834,257.55	22,515,619.20	22,315,722.85	8,318,638.35
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	1,305,351.60	1,305,351.60	1,305,351.60	1,305,351.60	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	518,382.51	683,496.44	1,201,878.95	1,081,878.95	1,081,878.95	120,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**34,765,146.38**	**-7,761,321.98**	**27,003,824.40**	**20,502,982.09**	**20,337,717.90**	**6,500,842.31**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,418,355.00	-344,644.22	2,073,710.78	1,402,310.78	1,402,310.78	671,400.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,558,777.91	-5,989,028.20	14,569,749.71	11,335,727.82	11,228,553.32	3,234,021.89
SALUD	695,030.75	-49,996.36	645,034.39	448,398.23	442,623.11	196,636.16
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,146,534.89	-139,182.96	3,007,351.93	2,478,353.98	2,469,611.70	528,997.95
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	6,443,683.29	-335,749.17	6,107,934.12	4,461,713.90	4,424,567.61	1,646,220.22
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,502,764.54	-902,721.07	600,043.47	376,477.38	370,051.38	223,566.09
DESARROLLO ECONÓMICO	**3,715,404.11**	**-965,075.40**	**2,750,328.71**	**1,870,754.91**	**1,864,270.43**	**879,573.80**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,715,404.11	-965,075.40	2,750,328.71	1,870,754.91	1,864,270.43	879,573.80
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	**49,805,504.00**	**-3,231,647.57**	**46,573,856.43**	**35,858,717.76**	**35,715,781.01**	**10,715,138.67**
GOBIERNO	**14,620,409.14**	**319,723.70**	**14,940,132.84**	**10,714,801.03**	**10,571,864.29**	**4,225,331.81**
LEGISLACIÓN	684,010.14	757,869.32	1,441,879.46	757,869.32	757,869.32	684,010.14
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	13,936,399.00	-438,145.62	13,498,253.38	9,956,931.71	9,813,994.97	3,541,321.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**35,185,094.86**	**-3,551,371.27**	**31,633,723.59**	**25,143,916.73**	**25,143,916.72**	**6,489,806.86**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	33,826,402.86	-2,517,535.05	31,308,867.81	24,819,060.95	24,819,060.94	6,489,806.86
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	1,358,692.00	-1,033,836.22	324,855.78	324,855.78	324,855.78	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	**119,247,768.00**	**-9,545,591.28**	**109,702,176.72**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**	**26,534,193.13**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO GORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**23,768,576.17**	**-1,202,238.09**	**22,566,338.08**	**15,435,146.91**	**15,435,146.91**	**7,131,191.17**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	23,768,576.17	-1,252,238.09	22,516,338.08	15,385,146.91	15,385,146.91	7,131,191.17
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**11,135,713.79**	**-894,673.75**	**10,241,040.04**	**7,303,367.75**	**7,303,367.75**	**2,937,672.29**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,015,713.79	-823,279.22	10,192,434.57	7,293,232.09	7,293,232.09	2,899,202.48
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	120,000.00	-71,394.53	48,605.47	10,135.66	10,135.66	38,469.81
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**34,904,289.96**	**-2,096,911.84**	**32,807,378.12**	**22,738,514.66**	**22,738,514.66**	**10,068,863.46**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024-2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024-2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024-2027

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024-2027

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

0104

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	**69,442,264.00**	**72,219,954.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	1,264,679.00	1,315,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,187,110.00	1,234,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	5,500.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	201,846.00	209,919.84	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	57,494,995.00	59,794,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	727,016.00	756,096.64	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,531,796.00	8,873,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	29,322.00	30,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**49,805,504.00**	**51,797,724.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	49,805,504.00	51,797,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**119,247,768.00**	**124,017,678.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA

encargado

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA 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	**69,442,264.00**	**72,219,954.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	23,768,576.17	24,719,319.22	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,046,226.82	13,568,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	13,325,478.32	13,858,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,611,937.65	7,916,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,000.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	8,491,645.00	8,831,310.80	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	3,160,400.04	3,286,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**49,805,504.00**	**51,797,724.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	11,135,713.79	11,581,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,786,739.29	1,858,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,660,226.91	1,726,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	35,185,094.86	36,592,498.65	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	27,729.15	28,838.32	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**119,247,768.00**	**124,017,678.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA 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**	**64,814,204.06**	**62,490,854.14**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,294.00	1,584,626.00
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	1,066,503.52	2,215,300.82
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.46	1,408.33
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	232,723.92	147,437.19
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	52,493,603.23	57,742,695.10
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	631,456.10	634,366.64
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628,632.88	12,152.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	164,056.95	152,868.06
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,237,140.75**	**45,657,234.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	48,237,140.75	45,657,234.00
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**	**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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113,051,344.81**	**108,148,088.14**
DATOS INFORMATIVOS						
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 FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

0107

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**	**64,968,218.34**	**59,955,344.83**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	23,272,730.11	22,159,218.60	23,945,119.01	21,581,941.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,171,631.03	6,490,657.29	10,235,750.62	13,822,947.54
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,865,531.15	7,746,457.37	12,504,167.18	15,253,483.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,207,322.53	4,072,056.57	5,793,562.99	5,588,779.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	876,202.00	38,060.00	2,761,010.21	72,679.08
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	63,457,926.70	1,023,400.21	7,529,798.96	0.00
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	2,500,265.91	3,858,582.10	2,198,809.37	3,635,514.05
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,562,866.71**	**42,929,719.76**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	3,722,339.26	7,801,529.16	10,621,434.22	10,232,570.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,724,893.42	1,260,619.34	1,113,548.24	1,834,600.22
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	776,865.24	1,314,325.17	1,986,480.94	2,815,736.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	490,662.48	0.00	12,000.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	23,687,367.43	65,720,127.02	34,597,906.31	28,046,812.59
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	100,000.00	231,497.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113,531,085.05**	**102,885,064.59**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 — CONTRALORÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

TUZANTLA MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales 2018- LDF

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	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	NO APLICA				
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 %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión	NO APLICA				
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 actuarialINSTRUCTIVO DE LLENADO					

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

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

0109

INFORMACION

COMPLEMENTARIA

ASM

Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro,
Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540

Tel. **786 192 01 45**

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1255981076

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$1,903,268.63
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ 294,951.32
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1,608,317.31**

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
19/03/2024	48	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
26/03/2024	49	DEPOSITO EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANADA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
26/03/2024	50	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
26/03/2024	51	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
03/04/2024	59	PAGO POR DEMANDA ROCIO ROSALES LOPEZ	$ 10,000.00
03/04/2024	61	CH. 61 PAGO POR DEMANDA OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
22/06/2024	72	PAGO POR DEMANDA OMAR ALEJANDRO SAGRERO CRUZ	$ 10,000.00
22/06/2024	73	PAGO POR DEMANDA OMAR ALEJANDRO SAGRERO CRUZ	$ 10,000.00
09/05/2024	CH.89	CH.89 APOYO A SAGARPA PAGO DE RENTA DE OFICINA, IRAMPANIAGUA GARCIA	$ 10,000.00
22/05/2024	CH.103	CH.103 CH.102 PAGO POR DEMANDA MES DE MAYO OMAR SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
05/07/2024	140	CH.140 OMAR SAGRERO ORTIZ, PAGO POR DEMANDA LABORAL	$ 10,000.00
05/07/2024	141	CH.141 ROCIO ROSALES LÓPEZ. PAGO POR DEMANDA LABORAL	$ 10,000.00
28/07/2024		DISPERSION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PLANTILLA GENERAL 2024	$ 84,851.32
31/07/2024		RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2024	$ 46,100.00
31/07/2024		RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL DE JULIO 2024	$ 44,000.00
			$ 294,951.32

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: *BANORTE*

NUMERO DE CUENTA: *1255981076*

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	33,941,997.50	32,148,481.75	30,292,565.46	35,797,913.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,164,925.46	28,613,785.23	30,239,806.25	3,538,904.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,708,742.56	17,757,225.51	18,267,724.29	2,198,243.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,564,974.56	17,694,272.71	18,200,135.49	2,059,111.78								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,564,974.56	17,694,272.71	18,200,135.49	2,059,111.78								
1112-002-00002					BANORTE	2,564,974.56	17,694,272.71	18,200,135.49	2,059,111.78								
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	2,274,269.56	4,695,330.61	5,361,282.86	1,608,317.31								
00000776	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000435-JUL	01/07/2024	CH.134 ARTURO SERRATO SUAREZ, REPARACIÓN DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,788.80	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00000778	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000454-JUL	01/07/2024	CH. 135 REEMBOLSO DE GASTOS, ALVARO HIDALGO LÓPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	27,130.62	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00000779	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000436-JUL	01/07/2024	CH.136 FELIPE CUEVAS VERA, ADE FAS PAGO DE TERRENO PLAZA DE TOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000136	15-115	3					000000
00000780	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000447-JUL	01/07/2024	CH.137 LIFRIHU, PAGO DE CEMENTO PARA APOYOS A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	318,600.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00000786	CHEQUE	01/07/2024	P.PGD-000255-JUL	01/07/2024	CANCELACION DE CHEQUE 145 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000145	15-115						000000
00000786	CHEQUE	01/07/2024	P.PGD-000256-JUL	01/07/2024	CANCELACION DE CHEQUE 146 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000146	15-115						000000
00000786	CHEQUE	01/07/2024	P.PGD-000257-JUL	01/07/2024	CANCELACION DE CHEQUE 149 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000149	15-115						000000
00000828	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000650-JUL	01/07/2024	E. R.: SOL: 00000445. REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00000888	SPEI	01/07/2024	P.PEP-000494-JUL	01/07/2024	SOL: 00000475. MATERIAL ELECTRICO PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,666.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000889	SPEI	01/07/2024	P.PEP-000501-JUL	01/07/2024	SOL: 00000481. MANTENIMIENTO DE MICROBUS BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000890	SPEI	01/07/2024	P.PEP-000493-JUL	01/07/2024	SOL: 00000473. RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000916	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000652-JUL	01/07/2024	E. R.: SOL: 00000444. CARNE PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00000891	SPEI	02/07/2024	P.PEP-000495-JUL	02/07/2024	SOL: 00000476. RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000891	SPEI	02/07/2024	P.PEP-000496-JUL	02/07/2024	SOL: 00000476. RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000855	SPEI	03/07/2024	P.PEP-000472-JUL	03/07/2024	SOL: 00000467. RENTA DE RETROEXCABADORA PARA RECOGER ESCOMBRO POR DERRUMBES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000892	SPEI	03/07/2024	P.PEP-000533-JUL	03/07/2024	SOL: 00000482. MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000893	SPEI	03/07/2024	P.PEP-000497-JUL	03/07/2024	SOL: 00000477. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

0117

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000894	SPEI	03/07/2024	P.PEP-000498-JUL	03/07/2024	SOL: 00000478. ARTICULOS DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000895	SPEI	05/07/2024	P.PEP-000500-JUL	05/07/2024	SOL: 00000480. MATERIALES PARA SERVICIO DE LIMPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000782	OFICIO	05/07/2024	P.PGD-000253-JUL	05/07/2024	CH.140 OMAR SAGRERO ORTIZ, PAGO POR DEMANDA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00000783	OFICIO	05/07/2024	P.PGD-000254-JUL	05/07/2024	CH.141 ROCIO ROSALES LÓPEZ. PAGO POR DEMANDA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000824	CHEQUE	08/07/2024	P.PEP-000450-JUL	08/07/2024	SOL: 00000447. REPARACIÓN DE LA BOMBA DEL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,830.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00000826	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-000451-JUL	09/07/2024	SOL: 00000448. BATERIA PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00000785	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-000438-JUL	09/07/2024	CH.143 BULMARO VARGAS JAIMES, PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,337.63	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00000896	SPEI	09/07/2024	P.PEP-000499-JUL	09/07/2024	SOL: 00000479. PAGO DE RENTA DE BOMBAS DESASOLVE CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000840	SPEI	10/07/2024	P.PEP-000461-JUL	10/07/2024	SOL: 00000461. RENTA DE SERVIDOR PARA DECLARACION PATRIMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000840	SPEI	10/07/2024	P.PEP-000462-JUL	10/07/2024	SOL: 00000461. RENTA DE SERVIDOR PARA DECLARACION PATRIMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000842	SPEI	10/07/2024	P.PEP-000463-JUL	10/07/2024	PAGO ISR MES DE MAYO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	138,126.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000843	COMPROBANTES	11/07/2024	P.PGD-000273-JUL	11/07/2024	PAGO DE ISR MES DE JUNIO PLANTILLA GENERAL 2024	0.00	0.00	136,337.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000830	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-000455-JUL	12/07/2024	SOL: 00000455. ACEITE Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00000899	SPEI	12/07/2024	P.PEP-000505-JUL	12/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, PAGO POR ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	161,853.58	0.00	0000009908	15-115	1					000000
00000905	SPEI	12/07/2024	P.PEP-000510-JUL	12/07/2024	SOL: 00000489. RENTA DE SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,851.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000906	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000653-JUL	15/07/2024	E. R.: E. R.: SOL: 00000490. PAGO DE DESPENSAS Y PROGRAMAS PARA EL APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000906	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000653-JUL	15/07/2024	E. R.: E. R.: SOL: 00000490. PAGO DE DESPENSAS Y PROGRAMAS PARA EL APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000906	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000653-JUL	15/07/2024	E. R.: E. R.: SOL: 00000490. PAGO DE DESPENSAS Y PROGRAMAS PARA EL APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000906	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000653-JUL	15/07/2024	E. R.: E. R.: SOL: 00000490. PAGO DE DESPENSAS Y PROGRAMAS PARA EL APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000906	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000653-JUL	15/07/2024	E. R.: E. R.: SOL: 00000490. PAGO DE DESPENSAS Y PROGRAMAS PARA EL APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000906	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000653-JUL	15/07/2024	E. R.: E. R.: SOL: 00000490. PAGO DE DESPENSAS Y PROGRAMAS PARA EL APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000906	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000653-JUL	15/07/2024	E. R.: E. R.: SOL: 00000490. PAGO DE DESPENSAS Y PROGRAMAS PARA EL APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001070	SPEI	15/07/2024	P.PIR-000206-JUL	15/07/2024	PARTICIPACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,375,195.67	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

0115

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000831	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000456-JUL	15/07/2024	CH.150 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00000827	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000452-JUL	15/07/2024	SOL: 00000449. REPARACIÓN DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00000791	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000439-JUL	15/07/2024	CH.151 DISPERSION DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	60,231.01	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00000791	SPEI	15/07/2024	P.PEP-000439-JUL	15/07/2024	CH.151 DISPERSION DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	681,173.22	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00000795	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000259-JUL	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000796	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000260-JUL	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000944	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-000548-JUL	16/07/2024	SOL: 00000507. PAGO DE LUZ SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,647.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00000917	SPEI	16/07/2024	P.PEP-000528-JUL	16/07/2024	KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICH: (PAGADO)	0.00	0.00	115,922.78	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000832	COMPROBANTES	17/07/2024	P.PEP-000457-JUL	17/07/2024	PAGO DEL 3% SOBRA NOMINA PLANTILLA GENERAL 2024 JUNIO,MAYO,ABRIL, MARZO,FEBRERO ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	232,508.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00000845	SPEI	17/07/2024	P.PEP-000464-JUL	17/07/2024	PAGO DE VIATICOS IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,845.16	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000848	CHEQUE	17/07/2024	P.PEP-000466-JUL	17/07/2024	SOL: 00000462. CARTUCHO DE GAS BUTANO Y BOMBA HP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,789.80	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00000851	SPEI	18/07/2024	P.PEP-000469-JUL	18/07/2024	SOL: 00000464. TAZAS DEL DIA DEL MAESTRO Y LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,668.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000833	CHEQUE	18/07/2024	P.PEP-000458-JUL	18/07/2024	SOL: 00000457. REPARACIÓN DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,906.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00000835	CHEQUE	18/07/2024	P.PEP-000459-JUL	18/07/2024	SOL: 00000459. REPARACION DEL ARRANCADOR DE LA BOMBA DEL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00000945	SPEI BANCARIO	18/07/2024	P.PEP-000655-JUL	18/07/2024	E. R.: SOL: 00000508. , LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000946	SPEI	21/07/2024	P.PEP-000550-JUL	21/07/2024	SOL: 00000509. MANTENIMINETO DE VEHICULOS LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000854	SPEI	23/07/2024	P.PEP-000470-JUL	23/07/2024	SOL: 00000466. EVENTO FERIA DE LA SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	25,240.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000850	SPEI	24/07/2024	P.PEP-000468-JUL	24/07/2024	SOL: 00000463. RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000836	CHEQUE	25/07/2024	P.PEP-000460-JUL	25/07/2024	SOL: 00000460. REPARACION DEL ARRANCADOR 60HP: (PAGADO)	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00000874	SPEI	28/07/2024	P.PEP-000487-JUL	28/07/2024	DISPERSION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	651,321.54	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000874	CHEQUE	28/07/2024	P.PEP-000487-JUL	28/07/2024	DISPERSION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	84,851.32	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000857	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-000474-JUL	30/07/2024	SOL: 00000471. CAMBIO DE TIMER DIGITAL PARA ARRANCADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,330.01	0.00	0000000158	15-115	1					000000

0116

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001071	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000207-JUL	31/07/2024	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES FDO GRA PAR, AJUSTE FDO GRAL, FOFIR, ISAN IESPS Y AJUSTE IESP: (RECAUD	0.00	2,154,616.57	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001072	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000208-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL COMPLEMENTO JULIO: (RECAUDADO)	0.00	883,686.65	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001073	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000209-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION COMPLEMENTO IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	6,461.73	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001074	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000210-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION ISR INCETIVOS POR LA ENAJENACION DE INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,511.70	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001075	SPEI	31/07/2024	P.PIR-000211-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL D BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,858.29	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000920	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000529-JUL	31/07/2024	RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00000921	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000530-JUL	31/07/2024	RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000922	SPEI	31/07/2024	P.PEP-000531-JUL	31/07/2024	KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	699,717.19	0.00	0000000001	15-115	1					000000

0117

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024**
Fecha de corte	**31/Julio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$2,643,568.96	$1,903,268.63
TOTAL			**$2,643,568.96**	**$1,903,268.63**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 2,643,568.96
+	Total de depósitos	$ 4,695,330.61
-	Total de retiros	$ 5,435,630.94
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,903,268.63
	Saldo disponible al día*	$ 1,903,268.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 719,413.96
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

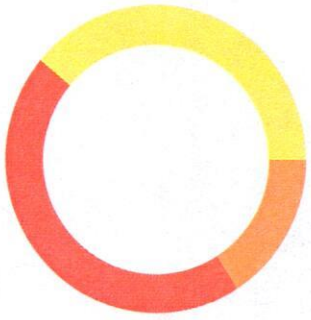
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,643,568.96)



DEPÓSITOS	$4,695,330.61
RETIROS	$5,435,630.94
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,903,268.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			2,643,568.96
01-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,080.00	2,637,488.96
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		10,666.20	2,626,822.76
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8,500.00	2,618,322.76
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		35,000.00	2,583,322.76
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000134		11,788.80	2,571,533.96
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000135		27,130.62	2,544,403.34
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000131		96,419.40	2,447,983.94
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000133		166,800.00	2,281,183.94
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABIL CVE RASTREO: 8846APR120240702318544656 6 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:14:22		160,000.00	2,121,183.94
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABIL CVE RASTREO: 8846APR120240702318544656 9 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:14:22		160,000.00	1,961,183.94
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004683789755, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MARTIN SALINAS TELLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR120240703318649301 3 RFC: SATM780317S75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 06:44:15		126,000.00	1,835,183.94
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810201536627 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA REMEDIOS DE PAZ VER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR220240703318815877 1 RFC: PAVR500620DJ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:26:00		9,000.00	1,826,183.94
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE RETROEXCAVADORA LIM DERRUM LLUV CVE RASTREO: 8846APR120240703318815877 3 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:26:00		55,000.00	1,771,183.94
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR120240703318815877 5 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:26:00		13,490.00	1,757,693.94
04-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000138		10,000.00	1,747,693.94
04-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000139		10,000.00	1,737,693.94
04-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000137		318,600.00	1,419,093.94
04-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000136		400,000.00	1,019,093.94
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA SERVICIO DE LIMPIA EMPLE CVE RASTREO: 8846APR120240705319337911 6 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:08:39		46,250.00	972,843.94
09-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000142		27,830.00	945,013.94
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE BOMBAS DESASOLVE CARCAM CVE RASTREO: 8846APR220240709320179479 9 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:44:33		25,500.00	919,513.94
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000143		7,337.63	912,176.31
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000144		4,640.00	907,536.31
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001721105099, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RTA SERV DEDIC CERTF DE SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR220240710320316574 5 RFC: BTE230704MF8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:22:25		12,760.00	894,776.31
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001721105099, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SERVIDOR PARA DECLAR PATRIMON CVE RASTREO: 8846APR220240710320316574 7 RFC: BTE230704MF8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:22:25		11,600.00	883,176.31
10-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 577914119224 Impuesto Deposito Referenciado		138,126.00	745,050.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 578987019324 Impuesto Deposito Referenciado		136,337.00	608,713.31
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 53394194531445002267 FAC 002267		161,853.58	446,859.73
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SILLAS Y MESAS CVE RASTREO: 8846APR120240712321059269 6 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:48:09		3,851.20	443,008.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR120240715321552958 0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:41:38		6,800.00	436,208.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR220240715321552960 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:41:38		720.00	435,488.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR120240715321552963 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:41:38		4,095.00	431,393.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR220240715321552967 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:41:38		1,210.00	430,183.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR220240715321552967 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:41:38		730.00	429,453.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR220240715321552968 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:41:38		255.00	429,198.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR120240715321552968 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:41:39		20,310.00	408,888.53
15-JUL-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000007 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240715321552958 0 HORA LIQ: 10:41:50 hrs.		6,800.00-	415,688.53
15-JUL-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000004 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220240715321552967 3 HORA LIQ: 10:41:50 hrs.		1,210.00-	416,898.53
15-JUL-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000005 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240715321552963 9 HORA LIQ: 10:41:50 hrs.		4,095.00-	420,993.53
15-JUL-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000006 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220240715321552960 6 HORA LIQ: 10:41:50 hrs.		720.00-	421,713.53
15-JUL-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000003 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220240715321552967 9 HORA LIQ: 10:41:54 hrs.		730.00-	422,443.53
15-JUL-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000002 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220240715321552968 4 HORA LIQ: 10:41:54 hrs.		255.00-	422,698.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR220240715321592197 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:11:55		6,800.00	415,898.53

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR220240715321592 1978 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:11:55		720.00	415,178.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR220240715321592 2003 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:11:55		4,095.00	411,083.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR220240715321592 2007 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:11:55		1,210.00	409,873.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR220240715321592 2011 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:11:55		730.00	409,143.53
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR220240715321592 2019 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:11:56		255.00	408,888.53
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000068	1,375,195.67		1,784,084.20
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		681,173.22	1,102,910.98
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000150		124,200.00	978,710.98
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000151		60,231.01	918,479.97
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000148		12,180.00	906,299.97
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		100,000.00	806,299.97
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	260,000.00		1,066,299.97
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		300,000.00	766,299.97
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIEN AL R.F.C. KOP940610D11		115,922.78	650,377.19
17-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000152		9,647.00	640,730.19
17-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000147		3,480.00	637,250.19
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR220240717322235 8829 RFC: AEGI920314HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:44		2,845.16	634,405.03
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000153		232,508.00	401,897.03
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000154		2,789.90	399,107.13
18-JUL-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000154		2,789.90-	401,897.03
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000154		2,789.80	399,107.23
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 TAZAS DIA DEL MAESTRO Y LONAS EVENTO SOCIAL AL R.F.C. LOLC7803051B8		21,668.80	377,438.43
18-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR220240718322571 1454 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:57:40		42,750.00	334,688.43
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000155		7,906.00	326,782.43
19-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000156		48,000.00	278,782.43
21-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMINETO DE VEHICULOS LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR120240721323145 0808 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:08		4,140.00	274,642.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO FERIA DE LA SALUD CVE RASTREO: 8846APR220240723323542077 2 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:56:17		25,240.00	249,402.43
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE VOLTEO RECOLECTOR DE LA BASURA CVE RASTREO: 8846APR220240724323721666 6 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:32		35,000.00	214,402.43
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000157		10,900.00	203,502.43
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000158		9,330.01	194,172.42
31-JUL-24	0026010024073100009972 20 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000070 REFERENCIA: 0000049 CVE RAST: 0026010024073100009972 20	4,858.29		199,030.71
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369462 24023000072	10,511.70		209,542.41
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369668 24023000073	883,686.65		1,093,229.06
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000076	2,154,616.57		3,247,845.63
31-JUL-24	2407311300205015537842123009 53 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:00:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000071 REFERENCIA: 0310724 CVE RAST: 2407311300205015537842123009 53	6,461.73		3,254,307.36
31-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		699,717.19	2,554,590.17
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		651,321.54	1,903,268.63

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 52,588.80
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,583,990.80

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1255981076

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$142,912.22
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
		$ 110,000.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 32,912.22**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
19/03/2024	48	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
26/03/2024	49	DEPOSITO EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANADA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
03/04/2024	61	CH. 61 PAGO POR DEMANDA OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
22/06/2024	72	PAGO POR DEMANDA OMAR ALEJANDRO SAGRERO CRUZ	$ 10,000.00
22/06/2024	73	PAGO POR DEMANDA OMAR ALEJANDRO SAGRERO CRUZ	$ 10,000.00
22/05/2022	102	CH.102 ROCIO ROSALES LÓPEZ. PAGO POR DEMANDA LABORAL	$ 10,000.00
22/05/2024	CH.103	CH.103 CH.102 PAGO POR DEMANDA MES DE MAYO OMAR SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
05/07/2024	140	CH.140 OMAR SAGRERO ORTIZ, PAGO POR DEMANDA LABORAL	$ 10,000.00
05/07/2024	141	CH.141 ROCIO ROSALES LÓPEZ. PAGO POR DEMANDA LABORAL	$ 10,000.00
02/08/2024	164	CH.164 OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, PAGO POR DEMANDA LABORAL AL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICH	$ 10,000.00
02/08/2024	167	CH.167 OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, PAGO POR DEMANDA LABORAL AL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICH	$ 10,000.00

$ 110,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: *BANORTE*

NUMERO DE CUENTA: 1*1255981076*

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**35,797,913.79**	**26,471,990.15**	**49,372,763.38**	**12,897,140.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,538,904.44**	**21,981,078.71**	**24,118,154.02**	**1,401,829.13**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,198,243.78**	**10,620,948.58**	**12,607,143.45**	**212,048.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,059,111.78**	**10,544,605.58**	**12,570,668.45**	**33,048.91**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,059,111.78**	**10,544,605.58**	**12,570,668.45**	**33,048.91**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,059,111.78**	**10,544,605.58**	**12,570,668.45**	**33,048.91**								
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**1,608,317.31**	**5,457,246.28**	**7,032,651.37**	**32,912.22**								
00000954	SPEI	01/08/2024	P.PEP-000552-AGO	01/08/2024	SOL: 00000510. GRUPO MUSICAL Y SONIDO PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000955	SPEI	01/08/2024	P.PEP-000553-AGO	01/08/2024	SOL: 00000511. BANDA PARA AMENIZAR EL 3ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000956	SPEI	01/08/2024	P.PEP-000554-AGO	01/08/2024	SOL: 00000512. AGUAS Y REFRESCOS PARA LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000957	SPEI	01/08/2024	P.PEP-000555-AGO	01/08/2024	SOL: 00000513. COMIDA PARA LA POBLACION EN GENERAL 3ERB INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000958	SPEI	01/08/2024	P.PEP-000556-AGO	01/08/2024	SOL: 00000514. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000959	SPEI	01/08/2024	P.PEP-000557-AGO	01/08/2024	SOL: 00000515. RENTA DE RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000960	SPEI	01/08/2024	P.PEP-000558-AGO	01/08/2024	SOL: 00000516. RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000961	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000659-AGO	01/08/2024	E. R.: SOL: 00000517. LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	01/08/2024	P.PGD-000298-AGO	01/08/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 165 AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGD-000315-AGO	01/08/2024	TRANSF PARA PAGOS DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO.	0.00	0.00	135,771.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000962	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000560-AGO	02/08/2024	SOL: 00000518. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000963	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000561-AGO	02/08/2024	SOL: 00000519. ENCUADERNADO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000964	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000562-AGO	02/08/2024	SOL: 00000520.]REFACCIONES MENORES PARA CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,096.68	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000965	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000563-AGO	02/08/2024	SOL: 00000521. REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,794.89	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000966	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000564-AGO	02/08/2024	SOL: 00000522. GASTOS EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,107.01	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000967	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000565-AGO	02/08/2024	SOL: 00000523. MADERA PARA REHABILITACION DE PUENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	49,764.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000968	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000566-AGO	02/08/2024	SOL: 00000524. CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	122,264.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

0127

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000969	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000567-AGO	02/08/2024	SOL: 00000525. MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000970	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000568-AGO	02/08/2024	SOL: 00000526. HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,868.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000971	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000569-AGO	02/08/2024	SOL: 00000527. MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000972	SPEI	02/08/2024	P.PEP-000570-AGO	02/08/2024	SOL: 00000528. INSUMOS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,166.84	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000982	CHEQUE	02/08/2024	P.PGD-000289-AGO	02/08/2024	CH.164 OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, PAGO POR DEMANDA LABORAL AL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICH	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00000982	OFICIO	02/08/2024	P.PGD-000290-AGO	02/08/2024	CH.167 OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, PAGO POR DEMANDA LABORAL AL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICH	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00000982	CHEQUE	02/08/2024	P.PGD-000291-AGO	02/08/2024	CH.166 ROCIO ROSALES LOPEZ, PAGO POR DEMANDA LABORAL AL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICH	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00000982	CHEQUE	02/08/2024	P.PGD-000292-AGO	02/08/2024	CH.163 ROCIO ROSALES LOPEZ, PAGO POR DEMANDA LABORAL AL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICH	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00000974	SPEI	05/08/2024	P.PEP-000572-AGO	05/08/2024	SOL: 00000530. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA: (PAGAD	0.00	0.00	48,052.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000975	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000660-AGO	05/08/2024	E. R.: SOL: 00000531. GATOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000976	SPEI	05/08/2024	P.PEP-000574-AGO	05/08/2024	SOL: 00000532. PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,567.53	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000545	SPEI	01/05/2024	P.PEP-000551-AGO	05/08/2024	SOL: 00000341. PAGO DE PIÑATAS Y AGUINALDOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000977	SPEI	06/08/2024	P.PEP-000575-AGO	06/08/2024	SOL: 00000533. ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000979	SPEI	06/08/2024	P.PEP-000577-AGO	06/08/2024	KOPLA S.A. DE CV PAGO DE COMBUSTIBLR PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,998.63	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	06/08/2024	P.PEP-000595-AGO	06/08/2024	CH171 Y CH.168 ADEFAS FELIPE CUEVAS VERA, PLAZA DE TOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0001710168	15-115	3					000000
00001010	CHEQUE	06/08/2024	P.PEP-000595-AGO	06/08/2024	CH171 Y CH.168 ADEFAS FELIPE CUEVAS VERA, PLAZA DE TOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	158,455.00	0.00	0001710168	15-115	3					000000
00000998	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PEP-000661-AGO	07/08/2024	E. R.: SOL: 00000544. SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000999	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000589-AGO	07/08/2024	SOL: 00000545. RENTA DE LA CASA DELOS POLICIAS MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001000	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000590-AGO	07/08/2024	SOL: 00000546. REPARACION DE RETROEXCABADORA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001001	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000591-AGO	07/08/2024	SOL: 00000547. REPARACION DE PIPA AL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00001076	SPEI	07/08/2024	P.PIR-000212-AGO	07/08/2024	PARTICIPACION ISR PARTICIPABLE, RADICADO EN EL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	984,643.14	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001087	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000676-AGO	07/08/2024	SOL: 00000570. MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS, MANTENNIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,096.00	0.00	0000000172	15-115	1					000000

0128

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000978	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000576-AGO	07/08/2024	SOL: 00000534. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE ZONA ALTAMIRANO: (PAGA	0.00	0.00	5,752.01	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000980	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000578-AGO	07/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,726.83	0.00	0000009903	15-115	1					000000
00000989	SPEI	06/08/2024	P.PEP-000579-AGO	07/08/2024	SOL: 00000535. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000990	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000580-AGO	07/08/2024	SOL: 00000536. MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000991	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000581-AGO	07/08/2024	SOL: 00000537. MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000992	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000582-AGO	07/08/2024	SOL: 00000538. COPIADORA RICOH MPC 3003: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000002	15-115	2					000000
00000993	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000583-AGO	07/08/2024	SOL: 00000539. REPARACION DE CAMION VOLTEO BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000994	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000584-AGO	07/08/2024	SOL: 00000540. REPARACIÓN DE MICROBUS ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000996	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000586-AGO	07/08/2024	SOL: 00000542. MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000997	SPEI	07/08/2024	P.PEP-000587-AGO	07/08/2024	SOL: 00000543. MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	120,530.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000995	SPEI	08/08/2024	P.PEP-000585-AGO	08/08/2024	SOL: 00000541. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001094	SPEI BANCARIO	09/08/2024	P.PEP-000684-AGO	09/08/2024	JUANA ARROYO PONCE, APOYO RENTA OFICINAS PARA SUPERVISION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,399.98	0.00	0000000292	15-115	1					000000
00000973	SPEI	11/08/2024	P.PEP-000571-AGO	11/08/2024	SOL: 00000529. REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,223.76	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000983	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000680-AGO	15/08/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,371.56	0.00	0000003103	15-115	1					000000
00000983	SPEI	15/08/2024	P.PEP-000680-AGO	15/08/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	647,148.14	0.00	0000003103	15-115	1					000000
00000983	SPEI	15/08/2024	P.PEP-000680-AGO	15/08/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,754.70	0.00	0000003103	15-115	1					000000
00001090	CFDI	15/08/2024	P.PEP-000679-AGO	15/08/2024	EVENTUALES 1RA QNA DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00001077	SPEI	15/08/2024	P.PIR-000213-AGO	15/08/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 15 DE AGOSTO FDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,447,139.34	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001011	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000596-AGO	15/08/2024	CH.176 APOYOS A LA POBLACIÓN, ALVARO HIDALGO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00001060	NOMINA	16/08/2024	P.PEP-000651-AGO	16/08/2024	PAGO TOTAL DE AGUINALDO, PENDIENTE DE PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	256,933.92	0.00	0000000178	15-115	3					000000
00001093	SPEI BANCARIO	16/08/2024	P.PEP-000683-AGO	16/08/2024	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, INSTALACION DE REDES DE INTERNET, FABIOLA BARRERA LUJANO: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000002590	15-115	1					000000
00001095	SPEI BANCARIO	16/08/2024	P.PEP-000685-AGO	16/08/2024	LIFRIHU SA DE C.V., REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,447.52	0.00	0000004574	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001096	SPEI BANCARIO	16/08/2024	P.PEP-000686-AGO	16/08/2024	LIFRIHU SA DE C.V., PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000002583	15-115	1					000000
00001097	SPEI BANCARIO	16/08/2024	P.PEP-000688-AGO	16/08/2024	ANAHI PEREZ GUILLERMO, FUMIGACION PARA DENGUE Y CHIKUNGUYA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000002581	15-115	1					000000
00001098	SPEI BANCARIO	16/08/2024	P.PEP-000687-AGO	16/08/2024	JHL COMERCIALIZADORA, RAFACCIONES PAEA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002559	15-115	1					000000
00001100	SPEI BANCARIO	16/08/2024	P.PEP-000690-AGO	16/08/2024	KOPLA SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	107,254.40	0.00	0000000485	15-115	1					000000
00001092	SPEI BANCARIO	19/08/2024	P.PEP-000682-AGO	19/08/2024	FILIBERTO GUZMAN RUIZ, MANTENIMNETO DE VEHICULOS SERV MUNIICPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0000007966	15-115	1					000000
00001089	SPEI BANCARIO	21/08/2024	P.PEP-000678-AGO	21/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,388.71	0.00	0000009960	15-115	1					000000
00001091	SPEI BANCARIO	23/08/2024	P.PEP-000681-AGO	23/08/2024	MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,012.00	0.00	0000008868	15-115	1					000000
00001086	CFDI	23/08/2024	P.PEP-000675-AGO	23/08/2024	SOL: 00000569. CORA ELVA DELGADO CHAMORRO, ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00001082	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000670-AGO	28/08/2024	SOL: 00000566. TEELFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00001085	CHEQUE	28/08/2024	P.PEP-000674-AGO	28/08/2024	INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL,: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00001058	CFDI	28/08/2024	P.PGD-000314-AGO	28/08/2024	CH.184 KOPLA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA	0.00	0.00	233,590.13	0.00	0000000000	15-115						000000
00001050	ACTA DE CABILDO	28/08/2024	P.PEP-000628-AGO	28/08/2024	CH. 186 ALVARO HIDALGO LÓPEZ, PAGO DE APOYOS Y AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00001051	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000637-AGO	29/08/2024	SOL: 00000553. CH. 177 Y 174 CADECO SA DE CV. REEMBOLSO DE REFACCIONES DE LAS MAQUINAS AL SERVICIO DE	0.00	0.00	193,630.42	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00001052	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000638-AGO	29/08/2024	SOL: 00000554. CH. 180 KOPLA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.: (PAG	0.00	0.00	35,008.46	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001053	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000640-AGO	29/08/2024	SOL: 00000555. CH. 183 SANDRA MARIANA PEREZNEGRON CABRERA, PAGO DE CARNE PARA EL DIF MUNICIPAL.: (PAG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000183	11-101	1					000000
00001054	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000639-AGO	29/08/2024	SOL: 00000556. TRANSF.7961 EDSON ESQUIVEL PONCE, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000007961	15-115	1					000000
00001055	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000642-AGO	29/08/2024	SOL: 00000557. TRANSF. CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, RENTA DE CAMIÓN RECOLECTROR DE B	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00001056	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000643-AGO	29/08/2024	SOL: 00000558. TRANSF. GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV. MATERIAL PARA REMODELACION	0.00	0.00	35,010.75	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00001057	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000644-AGO	29/08/2024	SOL: 00000559. TRANSF. 4804 CELIA GUZMAN SILVA, INSUMOS PARA EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,951.84	0.00	0000004804	11-101	1					000000
00001084	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000673-AGO	29/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, ALVARO HIDALGO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	60,523.64	0.00	0000000189	15-115	1					000000

0130

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001081	SPEI	30/08/2024	P.PIR-000217-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,680.83	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001083	CFDI	30/08/2024	P.PEP-000671-AGO	30/08/2024	SOL: 00000568. JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ, LONA PARA INICIO DE CICLO ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0000004725	15-115	1					000000
00001064	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000665-AGO	30/08/2024	SOL: 00000563. TRANSF. GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, APOYO DE CEMENTO A LA POBLACION: (PAGADO	0.00	0.00	35,010.75	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00001068	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000672-AGO	30/08/2024	KOPLA SA DE C.V. PAGO DE GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	197,881.76	0.00	0000000527	15-115	1					000000
00001078	SPEI	30/08/2024	P.PIR-000214-AGO	30/08/2024	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES FDO GRAL, AJUSTE FDO GRAL, FOFIR Y AJUSTE FOFIR, ISAN JULIO, FCISAN AG	0.00	2,027,327.74	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001079	SPEI	30/08/2024	P.PIR-000215-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	916,788.29	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001080	SPEI	30/08/2024	P.PIR-000216-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,370.07	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001061	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000662-AGO	30/08/2024	SOL: 00000560. TRANSF. LIFRIHU, APOYO DE LAMINA GALVANIZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00001062	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000663-AGO	30/08/2024	SOL: 00000561. TRANSF. LIFRIHU APOYO DE CEMENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00001063	CFDI	29/08/2024	P.PEP-000664-AGO	30/08/2024	SOL: 00000562. TRANSF. LIFRIHU, APOYO DE TINACOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000623-AGO	30/08/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	630,320.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000985	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000623-AGO	30/08/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,953.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001049	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PEP-000620-AGO	31/08/2024	DISPERSIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL (FONDO GENARAL): (PAGADO)	0.00	0.00	1,160,260.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001049	CHEQUE	31/08/2024	P.PEP-000620-AGO	31/08/2024	DISPERSIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL (FONDO GENARAL): (PAGADO)	0.00	0.00	77,981.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001049	CHEQUE	31/08/2024	P.PGD-000321-AGO	31/08/2024	REVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO DE TRABAJADORES POR CANDADO DE LIMITE DE DEPOSITOS	0.00	66,296.87	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001049	CHEQUE	31/08/2024	P.PGD-000321-AGO	31/08/2024	REVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO DE TRABAJADORES POR CANDADO DE LIMITE DE DEPOSITOS	0.00	0.00	66,296.87	0.00	0000000000	15-115						000000
00001099	SPEI BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000689-AGO	31/08/2024	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA, RENTA DE INSTALACIONES PARA BODEGA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.01	0.00	0000000300	15-115	1					000000

0131

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

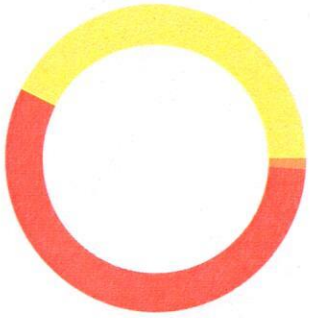
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**
Fecha de corte	**31/Agosto/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$1,903,268.63	$142,912.22
TOTAL			**$1,903,268.63**	**$142,912.22**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,903,268.63
+ Total de depósitos	$ 5,457,246.28
- Total de retiros	$ 7,217,602.69
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 142,912.22
Saldo disponible al día*	$ 142,912.22
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 664,415.05
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	26
Cheques girados sin comisión	26
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,903,268.63)



DEPÓSITOS	$5,457,246.28
RETIROS	$7,217,602.69
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$142,912.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,903,268.63
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000159		46,100.00	1,857,168.63
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000161		84,851.32	1,772,317.31
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000160		44,000.00	1,728,317.31
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOL BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202408013260000007 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:52		35,000.00	1,693,317.31
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE RETROEXCAVADORA P DECEPAR PARCE CVE RASTREO: 8846APR1202408013260000011 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:52		55,000.00	1,638,317.31
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUAS Y REFRESCOS PARA LA POBLACION EN G CVE RASTREO: 8846APR1202408013260000014 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:52		45,000.00	1,593,317.31
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMIDA PARA LA POBLACION EN GENERAL ASI CVE RASTREO: 8846APR2202408013260000017 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:52		75,500.00	1,517,817.31
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GRUPO MUSICAL CON SONIDO PARA FESTEJO DE CVE RASTREO: 8846APR1202408013260000018 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:53		65,000.00	1,452,817.31
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA PARA AMENIZAR EL 3ER INFORME DE GO CVE RASTREO: 8846APR1202408013260000045 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:53		30,000.00	1,422,817.31
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOL BASURA CVE RASTREO: 8846APR2202408013260000050 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:53		35,000.00	1,387,817.31
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001413901122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINA GALVANIZADA PARA POYO CVE RASTREO: 8846APR1202408013260134016 RFC: ACS030723AM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:57		71,250.00	1,316,567.31
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 ENCUADERNADO DEL 3ER INFORM GOBIERNO AL R.F.C. LOLC7803051B8		10,440.00	1,306,127.31
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR2202408023262115037 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:40:56		30,096.68	1,276,030.63
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMINETO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202408023262115039 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:40:57		16,240.00	1,259,790.63
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCCIONES MENORES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202408023262115042 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:40:57		4,794.89	1,254,995.74
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTO DE CEREMONIAL CVE RASTREO: 8846APR2202408023262115048 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:40:57		56,107.01	1,198,888.73
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MADERA PARA REHABILITACION PUENTES CVE RASTREO: 8846APR1202408023262115051 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:40:57		49,764.00	1,149,124.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAMISAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202408023262115053 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:40:57		122,264.00	1,026,860.73
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701869098421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH SALVADOR TAVIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CICVIL CVE RASTREO: 8846APR1202408023262487624 RFC: SATE960413457 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:17		30,000.00	996,860.73
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202408023262911262 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:51:21		4,530.00	992,330.73
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRAMINETAS MENORES PARA OFICIALIA MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202408023262945578 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:39		9,868.00	982,462.73
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR2202408023263039134 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:21:59		17,166.84	965,295.89
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENT CVE RASTREO: 8846APR1202408053268896648 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:58:59		21,567.53	943,728.36
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001267812132, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HECTOR RIOS PANIAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202408053268905416 RFC: RIPH760714IM1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:02:34		16,223.76	927,504.60
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202408053269254968 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:47		27,500.00	900,004.60
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO FESTEJO DEL DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR2202408053269394530 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:46:22		59,000.00	841,004.60
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR1202408053269746544 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:15		48,052.00	792,952.60
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIEN AL R.F.C. KOP940610D11		87,998.63	704,953.97
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202408063272216592 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:16:24		8,700.00	696,253.97
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIN AL R.F.C. PEGA840908376		24,600.00	671,653.97
07-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000172		47,096.00	624,557.97
07-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240807 DE LA CUENTA 1254369583 24023000079	984,643.14		1,609,201.11
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE RETROEXCAVADORA MES D MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202408073273877501 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:26:04		52,200.00	1,557,001.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE PIPA CORRESP AL MES MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202408073273877507 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:26:04		40,600.00	1,516,401.11
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE MICROBUS ROJO CVE RASTREO: 8846APR1202408073273877510 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:26:04		30,800.00	1,485,601.11
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE CAMION VOLTEO BLANCO CVE RASTREO: 8846APR2202408073273877515 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:26:04		46,400.00	1,439,201.11
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COPIADORA RICOH MPC 3003 CVE RASTREO: 8846APR1202408073273877519 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:04		40,000.00	1,399,201.11
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMINETO DE FOTOCOPIADORAS CVE RASTREO: 8846APR1202408073273877542 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:04		25,000.00	1,374,201.11
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR1202408073273877548 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:26:05		81,000.00	1,293,201.11
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE LA CASA DE LOS POLICIAS AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202408073273949219 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:22		12,000.00	1,281,201.11
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202408073273968317 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:39		80,000.00	1,201,201.11
07-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 53394220331952002267 FAC 002267		31,726.83	1,169,474.28
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09907247 CVE RASTREO: 8846APR1202408073274003253 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:53		5,752.01	1,163,722.27
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR1202408073274865702 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:02:16		81,400.00	1,082,322.27
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701869098421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH SALVADOR TAVIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL CVE RASTREO: 8846APR1202408073274865705 RFC: SATE960413457 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:02:16		120,530.00	961,792.27
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202408083277351219 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:11:40		4,830.00	956,962.27
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO RTA OFICINAS SUPERV ESCO JUN AGOST CVE RASTREO: 8846APR1202408093278780292 RFC: AOPJ700219Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:46		11,399.98	945,562.29

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE INSTALA BODEGA JUN Y JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202408093278780300 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:46		24,000.01	921,562.28
12-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000174		8,107.34	913,454.94
12-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000051		10,000.00	903,454.94
12-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000059		10,000.00	893,454.94
12-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000050		10,000.00	883,454.94
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000168		100,000.00	783,454.94
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000080	1,447,139.34		2,230,594.28
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		647,148.14	1,583,446.14
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA CVE RASTREO: 8846APR2202408153294510123 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:32		45,000.00	1,538,446.14
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000177		185,523.08	1,352,923.06
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIEN AL R.F.C. KOP940610D11		107,254.40	1,245,668.66
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001557 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202408163299272559 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:36:05		25,000.00	1,220,668.66
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ANAHI PEREZ GUILLERM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FUMIGACION PARA DENGUE Y CHINKUNGUYA CVE RASTREO: 8846APR2202408163299272581 RFC: PEGA840908376 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:36:06		15,000.01	1,205,668.65
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004575 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202408163299272583 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:36:06		40,000.00	1,165,668.65
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001556 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CABLE ELECTRICO PARA INSTALACION CVE RASTREO: 8846APR1202408163299272585 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:36:06		30,000.00	1,135,668.65
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004574 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ACEITE Y GRASA PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202408163299272586 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:36:06		32,447.52	1,103,221.13
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTALACION DE RED PARA INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202408163299272590 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:36:06		120,000.00	983,221.13
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000175		36,100.00	947,121.13
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000171		158,455.00	788,666.13
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000173		20,371.56	768,294.57
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202408193305107959 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:31		35,010.75	733,283.82
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165905808394 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO PARA OPERACION CVE RASTREO: 8846APR2202408193305107961 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:31		11,600.00	721,683.82
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMINETO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202408193305107966 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:31		7,970.00	713,713.82
19-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,754.70	703,959.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000179		6,175.00	697,784.12
20-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000178		256,933.92	440,850.20
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA EL COMEDOR DIF MPAL CVE RASTREO: 8846APR120240820330708480 4 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:13:22		21,951.84	418,898.36
20-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 550246123324 Impuesto Deposito Referenciado		135,771.00	283,127.36
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR120240821330898 9960 RFC: AEGI920314HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:37		2,388.71	280,738.65
22-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000180		35,008.46	245,730.19
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR120240823331382 8868 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:32:57		5,012.00	240,718.19
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000182		29,696.00	211,022.19
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464241002827001310 FAC 001310		390.00	210,632.19
29-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000187		46,953.56	163,678.63
29-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000163		10,000.00	153,678.63
29-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000166		10,000.00	143,678.63
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000082	2,027,327.74		2,171,006.37
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369462 24023000084	10,680.83		2,181,687.20
30-AGO-24	00260100240830000098 6812 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:12:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000085 REFERENCIA: 0000049 CVE RAST: 00260100240830000098 6812	4,370.07		2,186,057.27
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369668 24023000086	916,788.29		3,102,845.56
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		630,320.84	2,472,524.72
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LAMINA CVE RASTREO: 8846APR220240830333 1742087 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:24:23		71,250.00	2,401,274.72
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TINACOS CVE RASTREO: 8846APR220240830333 1742090 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:24:24		144,000.00	2,257,274.72
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR220240830333 1742099 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:24:24		261,000.00	1,996,274.72
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000183		30,000.00	1,966,274.72
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000188		77,981.22	1,888,293.50
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000189		60,523.64	1,827,769.86
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000186		55,800.00	1,771,969.86
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,160,260.80	611,709.06
30-AGO-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	66,296.87		678,005.93
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000184		233,590.13	444,415.80
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR220240830333 2384818 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:47		35,010.75	409,405.05
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		197,881.76	211,523.29
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000190		66,296.87	145,226.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONA INICIO DE CICLO ESCOLAR CVE RASTREO: 8846APR120240830333256472 5 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:04		2,314.20	142,912.22

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 21,475.00
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,605,465.80

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

Fondo General
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**	
NÚMERO DE CUENTA:	**1255981076**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 2,889,833.17**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		**$ 2,889,833.17**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**$ 120,000.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 2,769,833.17**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 1255981076
BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19-mar.-2024	48	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
26-mar.-2024	49	ROCIO ROSALES LOPEZ	$ 10,000.00
3-abr.-2024	61	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
22-jun.-2024	72	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
22-jun.-2024	73	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
22-may.-2024	102	ROCIO ROSALES LOPEZ	$ 10,000.00
22-may.-2024	103	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
5-jul.-2024	140	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
5-jul.-2024	141	ROCIO ROSALES LOPEZ	$ 10,000.00
2-ago.-2024	164	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
2-ago.-2024	167	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	$ 10,000.00
11-sep.-2024	201	ROCIO ROSALES LOPEZ	$ 10,000.00
SUMA TOTAL		SUMA	$ 120,000.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
PRESIDENCIA

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**12,897,140.55**	**18,040,999.56**	**11,610,239.85**	**19,327,900.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,401,829.12**	**18,040,999.56**	**11,559,365.63**	**7,883,463.05**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**212,048.90**	**9,000,608.17**	**2,464,336.67**	**6,748,320.40**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**33,048.90**	**8,960,975.17**	**2,374,703.67**	**6,619,320.40**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**33,048.90**	**8,960,975.17**	**2,374,703.67**	**6,619,320.40**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**33,048.90**	**8,960,975.17**	**2,374,703.67**	**6,619,320.40**								
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**32,912.22**	**4,114,840.17**	**1,367,919.22**	**2,779,833.17**								
00000444	CHEQUE	03/04/2024	P.PGD-000340-SEP	01/09/2024	CANCELACION DE POLIZA POR DUPLICIDAD DE REGISTRO, CHEQUE YA REGISTRADO EN EL EVENTO 439	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00001220	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PIR-000261-SEP	02/09/2024	INGRESO POR DESFASE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001200	CHEQUE	11/09/2024	P.PGD-000343-SEP	11/09/2024	CH. 201 CTA 1076 ROCIO ROSALES LOPEZ DEPOSITADO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA POR DEMANDA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00001201	CHEQUE	13/09/2024	P.PGD-000344-SEP	13/09/2024	CH. 202 CTA 1076 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000202							000000
00001205	NOMINA	13/09/2024	P.PEP-000728-SEP	13/09/2024	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	656,500.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00001214	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-000735-SEP	13/09/2024	CH. 203 CTA 1076 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00001123	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000226-SEP	13/09/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES, FONDO GENERAL IVFGD SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,371,003.39	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001144	SPEI	13/09/2024	P.PEP-000706-SEP	13/09/2024	TF CTA 1076 LIFRIHU PAGO DE FACT. 4714 PIROTECNIA PARA FESTEJES DEL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	152,169.99	0.00	0000261196	15-115	1					000000
00001146	SPEI	13/09/2024	P.PEP-000707-SEP	13/09/2024	TF CTA 1076 JHL COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT. 1673 SONIDO Y GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	141,350.00	0.00	0000261204	15-115	1					000000
00001148	RECIBO DE LUZ	19/09/2024	P.PEP-000708-SEP	19/09/2024	TF CTA 1076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,695.00	0.00	0000293486	15-115	1					000000
00001172	OFICIO	19/09/2024	P.PEP-000710-SEP	19/09/2024	TF CTA 1076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	733.13	0.00	0000293489	15-115	1					000000
00001205	NOMINA	13/09/2024	P.PGD-000346-SEP	19/09/2024	CH. CTA 1076 CANCELACION DE PROVISION NOMINA POR PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00001190	SPEI	19/09/2024	P.PGD-000341-SEP	19/09/2024	TF CTA 1076 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	158.99	0.00	0000976980							000000
00001190	SPEI	19/09/2024	P.PGD-000341-SEP	19/09/2024	TF CTA 1076 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	-158.99	0.00	0000976980							000000
00001191	SPEI	19/09/2024	P.PGD-000342-SEP	19/09/2024	TF CTA 1076 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	158.99	0.00	0000924406							000000
00001191	SPEI	19/09/2024	P.PGD-000342-SEP	19/09/2024	TF CTA 1076 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	-158.99	0.00	0000924406							000000
00001202	CHEQUE	20/09/2024	P.PGD-000345-SEP	20/09/2024	CH. 206 CTA 1076 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000206							000000
00001192	SPEI	23/09/2024	P.PEP-000722-SEP	23/09/2024	TF CTA 1076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO:	0.00	0.00	214.46	0.00	0000210835	15-115	1					000000

0142

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001179	CFDI	23/09/2024	P.PEP-000715-SEP	23/09/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESE	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000134806	11-101	1					000000
00001180	SPEI	23/09/2024	P.PEP-000716-SEP	23/09/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA DE LACTANTES DE 6 A 24 MESES:	0.00	0.00	730.00	0.00	0000134808	11-101	1					000000
00001181	SPEI	23/09/2024	P.PEP-000717-SEP	23/09/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES:	0.00	0.00	24,372.00	0.00	0000134839	11-101	1					000000
00001182	CFDI	23/09/2024	P.PEP-000718-SEP	23/09/2024	TF CTA 1076 SICONT MEX, S.A. DE C.V. PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	5,456.64	0.00	0000546934	15-115	1					000000
00001186	SPEI	23/09/2024	P.PEP-000720-SEP	23/09/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ ARRENDAMINETO DE MOTOCOMFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000923	15-115	1					000000
00001174	CFDI	23/09/2024	P.PEP-000711-SEP	23/09/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000134776	11-101	1					000000
00001176	CFDI	23/09/2024	P.PEP-000712-SEP	23/09/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0000134780	11-101	1					000000
00001177	SPEI	23/09/2024	P.PEP-000713-SEP	23/09/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PA	0.00	0.00	720.00	0.00	0000134803	11-101	1					000000
00001178	SPEI	23/09/2024	P.PEP-000714-SEP	23/09/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES	0.00	0.00	255.00	0.00	0000134804	11-101	1					000000
00001188	SPEI	24/09/2024	P.PEP-000721-SEP	24/09/2024	TF CTA 1076 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000647217	15-115	1					000000
00001194	SPEI	26/09/2024	P.PEP-000723-SEP	26/09/2024	TF CTA 1076 DIANA MEDINA MARTINEZ FLETE DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000324186	11-101	1					000000
00001195	SPEI	26/09/2024	P.PEP-000724-SEP	26/09/2024	TF CTA 1076 TELEONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 7861920341: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00001197	RECIBOS	26/09/2024	P.PEP-000725-SEP	26/09/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 7861920005: (PAGADO)	0.00	0.00	652.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00001198	RECIBOS	26/09/2024	P.PEP-000726-SEP	26/09/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 7861920297: (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00001199	SPEI	26/09/2024	P.PEP-000727-SEP	26/09/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 7861920145: (PAGADO)	0.00	0.00	737.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00001160	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000242-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	150.56	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001161	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000243-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF FDO DE FOMENTO MPAL AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	18.87	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001162	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000244-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,248.87	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001163	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000245-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,795.03	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001164	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000246-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	8,921.89	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

0143

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001165	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000247-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	871,194.13	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001166	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000248-SEP	30/09/2024	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 30 DE SEPTIEMBRE: FDO GRAL FOFIR, ISAN,FCISAN Y IESPS: (RECAUDADO)	0.00	1,857,507.42	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

0144

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$142,912.22	$2,889,833.17
TOTAL			$142,912.22	$2,889,833.17

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 142,912.22
+	Total de depósitos	$ 4,114,840.17
-	Total de retiros	$ 1,367,919.22
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 2,889,833.17
	Saldo disponible al día*	$ 2,889,833.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 305,584.42
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $142,912.22)

DEPÓSITOS	$4,114,840.17
RETIROS	$1,367,919.22
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,889,833.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			142,912.22
02-SEP-24	SPEI 02092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202408303331742099	0.01		142,912.23
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000090	1,371,003.39		1,513,915.62
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), castillo y pirotecnia CVE RASTREO: 8846APR2202409133370261196 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:54:24		152,169.99	1,361,745.63
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sonido y grupo musical CVE RASTREO: 8846APR1202409133370261204 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:54:24		141,350.00	1,220,395.63
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000203		200,000.00	1,020,395.63
13-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000204		656,500.00	363,895.63
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR1202409183383293486 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:13:24		23,695.00	340,200.63
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09909245 CVE RASTREO: 8846APR2202409183383293489 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:13:25		733.13	339,467.50
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202409193384924406 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:44		158.99	339,308.51
19-SEP-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0001909 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202409193384924406 HORA LIQ: 15:53:58 hrs.		158.99-	339,467.50
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202409193384976980 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:23		158.99	339,308.51
19-SEP-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0001909 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202409193384976980 HORA LIQ: 16:07:44 hrs.		158.99-	339,467.50
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000205		14,500.00	324,967.50
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202409233394134776 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:25:37		6,800.00	318,167.50
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000993 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR1202409233394134780 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:25:37		4,095.00	314,072.50
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000998 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR1202409233394134803 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:25:37		720.00	313,352.50
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000992 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR1202409233394134804 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:25:37		255.00	313,097.50
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000994 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR1202409233394134806 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:25:37		1,210.00	311,887.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000996 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR120240923339413480 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:25:37		730.00	311,157.50
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR120240923339413483 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:25:37		24,372.00	286,785.50
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09908244 CVE RASTREO: 8846APR120240923339421083 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:34		214.46	286,571.04
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470012076575285, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR CAZAREZ CORON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de suscripcion noi anual CVE RASTREO: 8846APR220240923339454693 4 RFC: CACJ740520D5A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:37		5,456.64	281,114.40
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA MOTOCONFORMADORA 1 MES CVE RASTREO: 8846APR220240923339489424 7 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:15:43		92,800.00	188,314.40
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de herramientas menores para serv p CVE RASTREO: 8846APR120240924339664721 7 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:52		30,000.00	158,314.40
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002692 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FLETE DESPENSAS DIF FAC 89B17 CVE RASTREO: 8846APR220240926340032418 6 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:34		10,000.00	148,314.40
26-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464270041681001310 FAC 001310		391.00	147,923.40
26-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464270014003001310 FAC 001310		652.00	147,271.40
26-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464270014012001310 FAC 001310		538.00	146,733.40
26-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464270037738001310 FAC 001310		737.00	145,996.40
27-SEP-24	00260100240927000089052 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000098 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100240927000089052 0	18.87		146,015.27
27-SEP-24	00260100240927000089406 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000099 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100240927000089406 8	150.56		146,165.83
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000101	1,857,507.42		2,003,673.25
30-SEP-24	00260100240930000025373 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000094 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100240930000025373 3	3,795.03		2,007,468.28
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369462 24023000100	8,921.89		2,016,390.17
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369668 24023000097	871,194.13		2,887,584.30
30-SEP-24	24093012005550128478922209195 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:02:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000093 REFERENCIA: 0300924 CVE RAST: 24093012005550128478922209195 4	2,248.87		2,889,833.17

OTROS ▾

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 24,633.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 121.51
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 121.51**

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TUZANTLA

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**35,797,913.79**	**26,471,990.15**	**49,372,763.38**	**12,897,140.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,538,904.44**	**21,981,078.71**	**24,118,154.02**	**1,401,829.13**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,198,243.78**	**10,620,948.58**	**12,607,143.45**	**212,048.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,059,111.78**	**10,544,605.58**	**12,570,668.45**	**33,048.91**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,059,111.78**	**10,544,605.58**	**12,570,668.45**	**33,048.91**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,059,111.78**	**10,544,605.58**	**12,570,668.45**	**33,048.91**								
1112-002-00002-0013					**CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021**	**10,018.37**	**236,167.41**	**246,064.27**	**121.51**								
00001007	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000593-AGO	05/08/2024	SOL: 00000549. JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ, SELLOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,815.98	0.00	0000000063	11-101	1					000000
00000868	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGD-000281-AGO	06/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000885	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000286-AGO	07/08/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA 06 DE AGOSTO DE 2024	0.00	14,787.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001004	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PGD-000297-AGO	07/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A INGRESOS FISCALES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001008	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000594-AGO	07/08/2024	SOL: 00000550. CONTABILIDAD Y SISTEMAS, ARRENDAMINETO DE MODULOS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000004741	11-101	1					000000
00000923	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000288-AGO	08/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000943	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000293-AGO	12/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 09 AGOSTO DE 2024	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000988	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGD-000300-AGO	14/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 12 DE AGOSTO DE 2024	0.00	10,084.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001033	CFDI	15/08/2024	P.PEP-000606-AGO	15/08/2024	SOL: 00000551. FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000125	11-101	1					000000
00001034	CFDI	15/08/2024	P.PEP-000607-AGO	15/08/2024	SOL: 00000552. TUZANTLA COMUNICACIONES SA DE C.V.. SERVICO DE SEÑAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0000000834	11-101	1					000000
00001035	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PEP-000608-AGO	15/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,459.94	0.00	0000003920	11-101	1					000000
00001038	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000610-AGO	16/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,355.45	0.00	0000000259	11-101	1					000000
00001039	CHEQUE	20/08/2024	P.PEP-000611-AGO	20/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,827.50	0.00	0000000260	11-101	1					000000
00001040	CHEQUE	20/08/2024	P.PEP-000612-AGO	20/08/2024	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA PLAZA DE TOROS Y CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0000000261	11-101	1					000000
00001017	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000306-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001020	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2024	P.PGD-000305-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 19 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000304-AGO	20/08/2024	DEPOSITO FALTANTE DEL CORTE 14 DE MARZO DE 2024	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0153

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000060	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000303-AGO	20/08/2024	DEPOSITO FALTANTE DEL DIA 6 DE MARZO DE 2024	0.00	131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001022	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2024	P.PGD-000309-AGO	21/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001041	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P.PGD-000310-AGO	22/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001043	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000311-AGO	23/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 22 DE AGOSTO DE 2024	0.00	430.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001069	CFDI	23/08/2024	P.PEP-000668-AGO	23/08/2024	SOL: 00000565. JHL COMERCIALIZADORA, MATERIAL ELECTRINO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	164,692.40	0.00	0000006396	11-101	1					000000
00001036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2024	P.PGD-000320-AGO	23/08/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ZITACUARO	0.00	164,692.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001067	SPEI BANCARIO	28/08/2024	P.PEP-000667-AGO	28/08/2024	E. R.: SOL: 00000564. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C,V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,029.00	0.00	0000001310	11-101	1					000000

0154

0155

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$22,587.44	$121.51
TOTAL			$22,587.44	$121.51

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 22,587.44
+	Total de depósitos	$ 236,167.41
-	Total de retiros	$ 258,633.34
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 121.51
	Saldo disponible al día*	$ 121.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 16,354.98
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

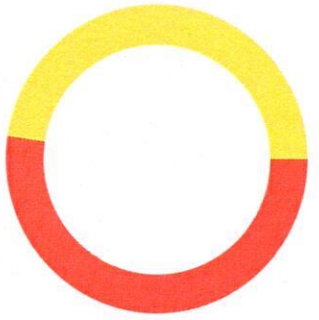
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $22,587.44)



DEPÓSITOS	$236,167.41
RETIROS	$258,633.34
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$121.51

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			22,587.44
03-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000258 DEPOSITO A CTA. 1215208320 RFC CABT970409V43		6,786.67	15,800.77
03-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000257 DEPOSITO A CTA. 1215208320 RFC CABT970409V43		5,782.40	10,018.37
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE OFICINA CVE RASTREO: 8846APR220240805326924706 3 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:07		1,815.98	8,202.39
06-AGO-24	DEP.EFECTIVO	852.00		9,054.39
07-AGO-24	DEP.EFECTIVO	14,787.00		23,841.39
07-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	35,000.00		58,841.39
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMINETO DE MODULOS CONTABLES CVE RASTREO: 8846APR220240807327380474 1 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:01		31,320.00	27,521.39
08-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,704.00		29,225.39
12-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,556.00		31,781.39
14-AGO-24	DEP.EFECTIVO	10,084.00		41,865.39
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONER PARA FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR120240815329451012 5 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:32		800.00	41,065.39
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERICIO DE INTERNET PARA EL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR220240815329452583 4 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:27:46		6,060.00	35,005.39
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09908248 CVE RASTREO: 8846APR120240815329455392 0 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:30		11,459.94	23,545.45
20-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000259 DEPOSITO A CTA. 1215208320 RFC CABT970409V43		21,355.45	2,190.00
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,200.00		3,390.00
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	131.00		3,521.00
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1.00		3,522.00
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,322.00		4,844.00
21-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000261		1,704.00	3,140.00
21-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,704.00		4,844.00
21-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000260		2,827.50	2,016.50
22-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,704.00		3,720.50
23-AGO-24	DEP.EFECTIVO	430.00		4,150.50
23-AGO-24	20240823400140HDH0000448602860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:24:39 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B082053674 REFERENCIA: 4860286 CVE RAST: 20240823400140HDH0000448602860	164,692.41		168,842.91
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001581 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR220240823331547639 6 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:48:34		164,692.40	4,150.51
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464241043001001310 FAC 001310		653.00	3,497.51
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464241050887001310 FAC 001310		2,102.00	1,395.51
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464241088719001310 FAC 001310		736.00	659.51
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464241043034001310 FAC 001310		538.00	121.51

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

OTROS ▾

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 21,475.00
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,605,465.80

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 22,587.44
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		12,569.07
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 10,018.37**

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/07/2024	257	SOL: 00000505. INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS	5,782.40
31/07/2024	258	INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS TERESA CAMACHO BRITO	6,786.67
		SUMA TOTAL	12,569.07

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**33,941,997.50**	**32,148,481.75**	**30,292,565.46**	**35,797,913.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,164,925.46**	**28,613,785.23**	**30,239,806.25**	**3,538,904.44**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,708,742.56**	**17,757,225.51**	**18,267,724.29**	**2,198,243.78**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,564,974.56**	**17,694,272.71**	**18,200,135.49**	**2,059,111.78**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,564,974.56**	**17,694,272.71**	**18,200,135.49**	**2,059,111.78**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,564,974.56**	**17,694,272.71**	**18,200,135.49**	**2,059,111.78**								
1112-002-00002-0013					**CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021**	**35,488.74**	**467,588.80**	**493,059.17**	**10,018.37**								
00000594	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000199-JUL	01/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE CAJA 28 DE JUNIO DE 2024	0.00	24,636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000823	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000479-JUL	01/07/2024	E. R.: INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,250.97	0.00	0000000253	11-101	1					000000
00000853	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000480-JUL	01/07/2024	E. R.: SOL: 00000465. TORTILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, MARIO DELGADO CASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,036.95	0.00	0000004828	11-101	1					000000
00000858	SPEI BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-000475-JUL	02/07/2024	E. R.: SOL: 00000470. TUZANTLA COMUNICACIONES, SEDRVICIOS DE INTERNET PARA OPERACION DEL AYUNTAMIEN:	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0000009624	11-101	1					000000
00000616	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000213-JUL	02/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 01 DE JULIO 2024	0.00	8,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000859	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000476-JUL	03/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,639.00	0.00	0000007600	11-101	1					000000
00000860	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-000478-JUL	09/07/2024	INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,391.62	0.00	0000000254	11-101	1					000000
00000640	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000235-JUL	09/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000654	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000234-JUL	09/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000676	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000233-JUL	09/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	2,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000232-JUL	09/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000773	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000245-JUL	12/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 11 DE JULIO DE 2024	0.00	608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000769	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000250-JUL	16/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000797	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000261-JUL	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000862	CFDI	16/07/2024	P.PEP-000482-JUL	16/07/2024	SOL: 00000472. FABILA BARRERA LUJANO, TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009991	11-101	1					000000
00000908	CFDI	16/07/2024	P.PEP-000515-JUL	16/07/2024	SOL: 00000488. ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA, APOYO A GANADEROS PARA COMPR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000255	11-101	1					000000

0160

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000925	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PEP-000654-JUL	16/07/2024	E. R.: SOL: 00000493. INSUMOS PARA EL COMEDOR MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,806.60	0.00	0000000256	11-101	1					000000
00000879	SPEI BANCARIO	17/07/2024	P.PEP-000488-JUL	17/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICODEL MES DE JUNIO ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,724.92	0.00	0000007257	11-101	1					000000
00000879	SPEI BANCARIO	17/07/2024	P.PEP-000488-JUL	17/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICODEL MES DE JUNIO ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	129.40	0.00	0000007257	11-101	1					000000
00000898	CFDI	17/07/2024	P.PEP-000503-JUL	17/07/2024	SOL: 00000486. LIFRIHU, PAFO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000006064	11-101	1					000000
00000902	CFDI	17/07/2024	P.PEP-000507-JUL	17/07/2024	SOL: 00000487. JHL COMERCIALIZADORA JHL SA DE C.V., PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	59,350.00	0.00	0000006062	11-101	1					000000
00000799	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000264-JUL	18/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	4,742.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000806	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000265-JUL	22/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	1,384.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000811	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	P.PGD-000272-JUL	22/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	841.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000926	CFDI	22/07/2024	P.PEP-000534-JUL	22/07/2024	SOL: 00000494. FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002596	11-101	1					000000
00000816	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000269-JUL	23/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 22 DE JULIO DE 2024	0.00	2,701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000818	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGD-000270-JUL	24/07/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	8,357.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000819	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000271-JUL	25/07/2024	DEPOSITO DE INGRESO DEL CORTE DE CAJA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000927	CFDI	25/07/2024	P.PEP-000535-JUL	26/07/2024	SOL: 00000496. FABIOLA BARRERA LUJANO, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000004494	11-101	1					000000
00000928	CFDI	26/07/2024	P.PEP-000536-JUL	26/07/2024	SOL: 00000497. JHL COMERCIALIZADORA, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0000001252	11-101	1					000000
00000929	CFDI	26/07/2024	P.PEP-000537-JUL	26/07/2024	SOL: 00000498. JHL COMERCIALIZADORA,TONERS PARA FOTOCOPIADORAS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000001249	11-101	1					000000
00000931	CFDI	26/07/2024	P.PEP-000538-JUL	26/07/2024	SOL: 00000499. JHL COMERCIALIZADORA, MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,620.64	0.00	0000001247	11-101	1					000000
00000932	CFDI	26/07/2024	P.PEP-000539-JUL	26/07/2024	SOL: 00000500. JHL COMERCIALIZADORA, TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000933	CFDI	26/07/2024	P.PEP-000540-JUL	26/07/2024	SOL: 00000501. JHL COMERCIALIZADORA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000001243	11-101	1					000000
00000935	CFDI	26/07/2024	P.PEP-000541-JUL	26/07/2024	SOL: 00000502. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0000001310	11-101	1					000000
00000937	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PEP-000657-JUL	30/07/2024	E. R.: E. R.: SOL: 00000504. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF M:	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0000004354	11-101	1					000000
00000938	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PEP-000656-JUL	30/07/2024	E. R.: SOL: 00000505. INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,782.40	0.00	0000000257	11-101	1					000000
00000839	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGD-000274-JUL	30/07/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA 30 DE JULIO DE 2024	0.00	4,656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0161

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000939	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000544-JUL	31/07/2024	SOL: 00000506. LIFRIHU SA DE C.V, FLETE PARA EL TRASLADO DE LAS DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZANTLA PAR	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000006128	11-101	1					000000
00001006	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000658-JUL	31/07/2024	E. R.: SOL: 00000548. INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS TERESA CAMACHO BRITO: (P	0.00	0.00	6,786.67	0.00	0000000258	11-101	1					000000
00000822	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000275-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA 29 DE JULIO DE 2024	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0162

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

0163

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024**
Fecha de corte	**31/Julio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$35,488.74	$22,587.44
TOTAL			**$35,488.74**	**$22,587.44**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 35,488.74
+ Total de depósitos	$ 467,588.80
- Total de retiros	$ 480,490.10
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 22,587.44
Saldo disponible al día*	$ 22,587.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 72,804.65
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

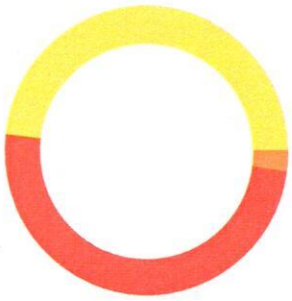
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $35,488.74)



DEPÓSITOS	$467,588.80
RETIROS	$480,490.10
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$22,587.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			35,488.74
01-JUL-24	DEP.EFECTIVO	24,636.00		60,124.74
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		10,036.95	50,087.79
02-JUL-24	DEP.EFECTIVO	8,621.00		58,708.79
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000253		6,250.97	52,457.82
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE INTERNET EN DIFERENTES AREAS CVE RASTREO: 8846APR120240702318541962 4 RFC: TC01704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:04:53		6,060.00	46,397.82
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR120240703318822760 0 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:54:54		43,639.00	2,758.82
09-JUL-24	DEP.EFECTIVO	870.00		3,628.82
09-JUL-24	DEP.EFECTIVO	698.00		4,326.82
09-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,432.00		6,758.82
09-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,271.00		8,029.82
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000254 DEPOSITO A CTA. 1215208320 RFC CABT970409V43		5,391.62	2,638.20
12-JUL-24	DEP.EFECTIVO	608.00		3,246.20
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,070.00		5,316.20
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		105,316.20
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000255		100,000.00	5,316.20
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00		305,316.20
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESORA HP CP 2025 PARA EL DIF CVE RASTREO: 8846APR220240716322054999 1 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:00		6,000.00	299,316.20
17-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000256		12,806.60	286,509.60
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR120240717322167725 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:13		41,724.92	244,784.68
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09907241 CVE RASTREO: 8846APR220240717322168858 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:43		129.40	244,655.28
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA OPERACION AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR120240717322171606 2 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:57:21		59,350.00	185,305.28
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FLETE PARA TRASLADO DE DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR220240717322171606 4 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:57:22		11,900.00	173,405.28
18-JUL-24	DEP.EFECTIVO	4,742.80		178,148.08
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,384.00		179,532.08
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	841.00		180,373.08
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONERS PARA SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR220240722323343259 6 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:21		2,200.00	178,173.08
23-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,701.00		180,874.08
24-JUL-24	DEP.EFECTIVO	8,357.00		189,231.08
25-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,252.00		191,483.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTTO DE EQUI COMPUTO Y TONNER TESORERI CVE RASTREO: 8846APR2202407263242844494 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:56		4,700.00	186,783.08
26-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464208046734001310 FAC 001310		537.00	186,246.08
26-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464208002391001310 FAC 001310		653.00	185,593.08
26-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464208016245001310 FAC 001310		2,102.00	183,491.08
26-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464208016249001310 FAC 001310		391.00	183,100.08
26-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464208046787001310 FAC 001310		737.00	182,363.08
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONERS PARA FOTOCOPIADORAS DE TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202407263243691220 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:16		12,000.00	170,363.08
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA OPERACION AYUNTAMI CVE RASTREO: 8846APR1202407263243691243 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:16		13,000.00	157,363.08
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELCTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202407263243691247 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:16		101,620.64	55,742.44
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202407263243691249 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:17		6,960.00	48,782.44
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJAS DE HOJAS Y LEFORS PARA OPERACION CVE RASTREO: 8846APR1202407263243691252 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:17		13,390.00	35,392.44
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR2202407303252654354 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:24		720.00	34,672.44
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR2202407303252654357 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:24		4,095.00	30,577.44
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR2202407303252654360 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:25		1,210.00	29,367.44
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR2202407303252654381 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:25		730.00	28,637.44
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR2202407303252654384 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:25		255.00	28,382.44
31-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,449.00		29,831.44
31-JUL-24	DEP.EFECTIVO	4,656.00		34,487.44

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

0166

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FLETE TRASLADO DESPENSAS ZITACUARO TUZAN CVE RASTREO: 8846APR120240731325647612 8 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:45		11,900.00	22,587.44

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 52,588.80
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,583,990.80

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

0167

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1165141577	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 39,754.51
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 39,754.51
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 39,754.51

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

INGRESOS FISCALES
RELACIÓN DE DEPOSITOS ENTRANSITO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 1165141577

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

INGRESOS FISCALES
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 1165141577

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	12,897,140.56	18,039,171.26	10,158,235.01	20,778,076.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,401,829.13	18,039,171.26	10,158,235.01	9,282,765.38								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	212,048.91	9,000,608.16	1,098,812.48	8,113,844.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	33,048.91	8,960,975.16	1,009,179.48	7,984,844.59								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	33,048.91	8,960,975.16	1,009,179.48	7,984,844.59								
1112-002-00002					BANORTE	33,048.91	8,960,975.16	1,009,179.48	7,984,844.59								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	121.51	39,633.00	0.00	39,754.51								
00001106	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000328-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2024	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001107	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-000329-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2024	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001108	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000330-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2024	0.00	14,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001118	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000331-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2024	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001119	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.PGD-000332-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2024	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001126	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000333-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE PAGO DEL DIA 18/09/2024	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001127	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000334-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2024	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001128	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.PGD-000335-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2024	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001140	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000337-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2024	0.00	6,939.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001141	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-000336-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2024	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001142	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000338-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2024	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0171

0172

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$121.51	$39,754.51
TOTAL			**$121.51**	**$39,754.51**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 121.51
+ Total de depósitos	$ 39,633.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 39,754.51
Saldo disponible al día*	$ 39,754.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,442.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

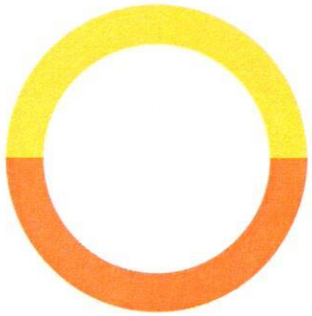
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $121.51)



DEPÓSITOS	$39,633.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$39,754.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			121.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,630.00		1,751.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,463.00		3,214.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	14,184.00		17,398.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	200.00		17,598.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,835.00		19,433.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	7,392.00		26,825.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,375.00		28,200.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,201.00		29,401.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,215.00		30,616.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	6,939.00		37,555.51
30-SEP-24	DEP.EFECTIVO	2,199.00		39,754.51

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 24,633.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

0174

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**	
NUMERO DE CUENTA:	**1255981085**	
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$20,478.84**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		30,909.40
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		-$10,430.56

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 2024

FONDO IV 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

TUZANTLA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE
01/07/2024	18	CH.18 MAURICIO MEZA SANTOS, FINIQUITO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,045.86
01/07/2024	19	CH.19 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VALLINEZ, FINIQUITO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,045.86
09/07/2024	20	CH. 20 ADRIAN FIGUEROA CARDENAS, FINIQUITO	14,817.68

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**33,941,997.50**	**32,148,481.75**	**30,292,565.46**	**35,797,913.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,164,925.46**	**28,613,785.23**	**30,239,806.25**	**3,538,904.44**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,708,742.56**	**17,757,225.51**	**18,267,724.29**	**2,198,243.78**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,564,974.56**	**17,694,272.71**	**18,200,135.49**	**2,059,111.78**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,564,974.56**	**17,694,272.71**	**18,200,135.49**	**2,059,111.78**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,564,974.56**	**17,694,272.71**	**18,200,135.49**	**2,059,111.78**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**29,126.13**	**2,948,856.82**	**2,988,413.51**	**-10,430.56**								
00000883	NOMINA	01/07/2024	P.PEP-000491-JUL	01/07/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	319,501.86	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000884	CFDI	01/07/2024	P.PEP-000492-JUL	01/07/2024	TRANSF. KOPLA, FACT.370,371,373,374,376,375, GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	202,135.57	0.00	0000002323	25-521	1					000000
00000900	CFDI	01/07/2024	P.PEP-000504-JUL	01/07/2024	SOL: 00000485. TRANS. FILIBERTO GUZMAN RUIZ, FACT.35 LLANTAS Y BALANCEO PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000903	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000508-JUL	01/07/2024	CH.18 MAURICIO MEZA SANTOS, FINIQUITO DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA): (PAGADO)	0.00	0.00	8,045.86	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000904	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000509-JUL	01/07/2024	CH.19 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VALLINEZ, FINIQUITO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,045.86	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000489-JUL	02/07/2024	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000489-JUL	02/07/2024	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,883.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000489-JUL	02/07/2024	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000489-JUL	02/07/2024	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000736	CHEQUE	28/06/2024	P.PGQ-000011-JUL	02/07/2024	CH.21 PAGO DE DEVOLUCION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO,	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000736	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000011-JUL	02/07/2024	CH.21 PAGO DE DEVOLUCION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO,	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000489-JUL	02/07/2024	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000489-JUL	02/07/2024	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000887	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PIR-000189-JUL	05/07/2024	RADICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL DE FIV DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,121,849.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000897	CFDI	05/07/2024	P.PEP-000502-JUL	05/07/2024	SOL: 00000483. TRANSF. ARIADNA DELGADO PONCE, RENTA DEL MES DE JULIO FACT. 231166, CASA DE LOS POLICI	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00000901	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-000506-JUL	09/07/2024	CH. 20 ADRIAN FIGUEROA CARDENAS, FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,817.68	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PGD-000241-JUL	10/07/2024	TRANSFERENCIAS Y DEVOLUCIONES A CONSTRICO.	0.00	1,816,507.82	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

0178

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PGD-000241-JUL	10/07/2024	TRANSFERENCIAS Y DEVOLUCIONES A CONSTRICO.	0.00	0.00	1,816,507.82	0.00	0000000000	25-521						000000
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000490-JUL	15/07/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	320,501.86	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000490-JUL	15/07/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000794	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000258-JUL	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0179

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

0180

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024**
Fecha de corte	**31/Julio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$39,626.13	$20,478.84
TOTAL			**$39,626.13**	**$20,478.84**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 39,626.13
+	Total de depósitos	$ 2,938,356.82
-	Total de retiros	$ 2,957,504.11
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 20,478.84
	Saldo disponible al día*	$ 20,478.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 527,441.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

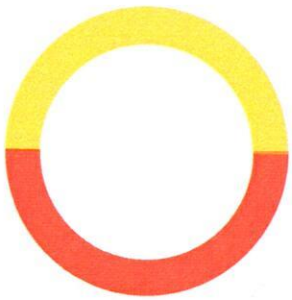
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $39,626.13)



DEPÓSITOS	$2,938,356.82
RETIROS	$2,957,504.11
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$20,478.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			39,626.13
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		4,060.00	35,566.13
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000017		7,500.00	28,066.13
02-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 568729318424 Impuesto Deposito Referenciado		1,165.00	26,901.13
02-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 568729418424 Impuesto Deposito Referenciado		1,132.00	25,769.13
02-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 568729518424 Impuesto Deposito Referenciado		1,236.00	24,533.13
02-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 568729618424 Impuesto Deposito Referenciado		2,883.00	21,650.13
02-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 568729718424 Impuesto Deposito Referenciado		1,199.00	20,451.13
02-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 568729818424 Impuesto Deposito Referenciado		1,182.00	19,269.13
05-JUL-24	BB9958484002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000066 REFERENCIA: 0050724 CVE RAST: BB9958484002723	1,121,849.00		1,141,118.13
07-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1212572208 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	1,816,507.82		2,957,625.95
07-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981058 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA AL R.F.C. MTM8501011E4		1,816,507.82	1,141,118.13
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CASA HABITACION DE LOS POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR2202407093201906516 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:01:22		12,000.00	1,129,118.13
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. KOP940610D11		202,135.57	926,982.56
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		320,501.86	606,480.70
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000021		6,500.00	599,980.70
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		260,000.00	339,980.70
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		319,501.86	20,478.84

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 52,588.80
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,583,990.80

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**
NUMERO DE CUENTA:	**1255981085**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$0.03**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$0.03**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 2024

FONDO IV 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2024

0185

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**35,797,913.79**	**26,471,990.14**	**49,372,763.38**	**12,897,140.55**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,538,904.44**	**21,981,078.70**	**24,118,154.02**	**1,401,829.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,198,243.78**	**10,620,948.57**	**12,607,143.45**	**212,048.90**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,059,111.78**	**10,544,605.57**	**12,570,668.45**	**33,048.90**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,059,111.78**	**10,544,605.57**	**12,570,668.45**	**33,048.90**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,059,111.78**	**10,544,605.57**	**12,570,668.45**	**33,048.90**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**-10,430.56**	**1,121,849.00**	**1,111,418.41**	**0.03**								
00001003	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PGQ-000012-AGO	07/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001046	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PIR-000205-AGO	07/08/2024	Radicación de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las D	0.00	1,121,849.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001030	LIQUIDACIÓN LABORAL	09/08/2024	P.PEP-000605-AGO	09/08/2024	CH.22 HERIBERTO VASQUEZ GARCIA. FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,597.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000907	SPEI	15/08/2024	P.PEP-000597-AGO	15/08/2024	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	303,568.86	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001012	SPEI	15/08/2024	P.PEP-000598-AGO	15/08/2024	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	458,751.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001047	CFDI	21/08/2024	P.PEP-000614-AGO	21/08/2024	TRANSF. JHL COMERCIALIZADOR, PAGO DE PAPELERIA PARA SEFURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000006296	25-521	1					000000
00001031	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000615-AGO	30/08/2024	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	288,001.24	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0186

0187

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$20,478.84	$0.03
TOTAL			$20,478.84	$0.03

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 20,478.84
+	Total de depósitos	$ 1,131,349.00
-	Total de retiros	$ 1,151,827.81
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.03
	Saldo disponible al día*	$ 0.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 400,931.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

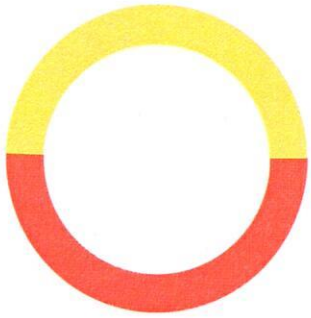
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $20,478.84)



DEPÓSITOS	$1,131,349.00
RETIROS	$1,151,827.81
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.03

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

0188

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			20,478.84
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000020		14,817.68	5,661.16
07-AGO-24	BB12370002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:42:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000078 REFERENCIA: 0070824 CVE RAST: BB12370002723	1,121,849.00		1,127,510.16
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		35,000.00	1,092,510.16
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000019		8,045.86	1,084,464.30
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000018		8,045.86	1,076,418.44
09-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000022		14,597.00	1,061,821.44
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		303,568.86	758,252.58
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		458,751.31	299,501.27
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA OPERACION DE SEGURID PUBL CVE RASTREO: 8846APR1202408213308997902 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:36:18		11,500.00	288,001.27
28-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		281,066.24	6,935.03
28-AGO-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,500.00		16,435.03
29-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000023		6,935.00	9,500.03
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000024		9,500.00	0.03

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 21,475.00
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,605,465.80

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA

UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255981085	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 97,995.58
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 97,995.58
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 97,995.58

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

FONDO IV 2024

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 1255981085

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**12,897,140.55**	**18,040,999.54**	**11,541,308.20**	**19,396,831.89**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,401,829.12**	**18,040,999.54**	**11,541,308.20**	**7,901,520.46**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**212,048.90**	**9,000,608.16**	**2,464,336.67**	**6,748,320.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**33,048.90**	**8,960,975.16**	**2,374,703.67**	**6,619,320.39**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**33,048.90**	**8,960,975.16**	**2,374,703.67**	**6,619,320.39**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**33,048.90**	**8,960,975.16**	**2,374,703.67**	**6,619,320.39**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**0.03**	**1,104,780.00**	**1,006,784.45**	**97,995.58**								
00001112	CHEQUE	01/09/2024	P.PGD-000324-SEP	01/09/2024	CTA 1085 CH 03 CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00001113	CHEQUE	01/09/2024	P.PGD-000325-SEP	01/09/2024	CTA 1085 CH 05 CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000005	25-521						000000
00001114	CHEQUE	01/09/2024	P.PGD-000326-SEP	01/09/2024	CTA 1085 CHEQUES CANCELADOS DEL 0025 AL 0050	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002550	25-521						000000
00001122	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000228-SEP	06/09/2024	CTA 1085 TF GOB DEL ESTADO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO MES DE	0.00	1,104,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001115	SPEI BANCARIO	12/09/2024	P.PEP-000698-SEP	12/09/2024	CTA 1085 TF INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA MTTO AMBULANCIA FAC 1887: (PAGADO)	0.00	0.00	8,922.00	0.00	0000001209	25-521	1					000000
00001116	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PGD-000347-SEP	15/09/2024	CTA 1085 TF DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 202	0.00	0.00	198,600.00	0.00	0000912131	25-521	1					000000
00001116	SPEI	15/09/2024	P.PGD-000348-SEP	15/09/2024	CTA 1085 TF DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 202	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000927849	25-521	1					000000
00001116	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PGD-000349-SEP	17/09/2024	CTA 1085 TF DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 202	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000925449	25-521	1					000000
00001120	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000699-SEP	17/09/2024	CTA 1085 TF ARIADNA DELGADO PONCE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000052881	25-521	1					000000
00001207	CHEQUE	18/09/2024	P.PEP-000730-SEP	18/09/2024	CTA 1085 CH 51 AIDE PONCE SALAS PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL INMUEBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00001111	SPEI BANCARIO	18/09/2024	P.PEP-000701-SEP	18/09/2024	CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS ZONA ZITACUARO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO	0.00	0.00	100,289.58	0.00	0000086056	25-521	1					000000
00001116	SPEI BANCARIO	15/09/2024	P.PGD-000350-SEP	19/09/2024	CTA 1085 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 SEG PUBLICA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000917856	25-521	1					000000
00001131	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-000702-SEP	19/09/2024	CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ME	0.00	0.00	171,255.45	0.00	0000002267	25-521	1					000000
00001133	SPEI BANCARIO	23/09/2024	P.PEP-000703-SEP	23/09/2024	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL AREA FAC 446: (PAGADO)	0.00	0.00	168,593.71	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00001135	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PEP-000704-SEP	24/09/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACTURA 6454B9 REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,199.52	0.00	0000504185	25-521	1					000000

0182

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001137	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PEP-000705-SEP	24/09/2024	CTA 1085 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ PAGO DE FAC 48 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000023088	25-521	1					000000
00001159	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000241-SEP	24/09/2024	RENDIMINETOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS MAYO AGO	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001208	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PEP-000731-SEP	24/09/2024	CTA 1085 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA CHEVROLET FAC 1	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0000026459	25-521	1					000000
00001210	SPEI BANCARIO	26/09/2024	P.PEP-000732-SEP	26/09/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM COMPRA DE FOCOS LUMINANCE FAC F58E3: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.19	0.00	0000305281	25-521	1					000000
00001212	SPEI BANCARIO	26/09/2024	P.PEP-000733-SEP	26/09/2024	CTA 1085 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA FAC 754512: (P	0.00	0.00	2,104.00	0.00	0000001310	25-521	1					000000
00001213	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PGD-000351-SEP	30/09/2024	CTA 10850TF DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	0.00	194,500.00	0.00	0000918586	25-521	1					000000

0193

0194

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

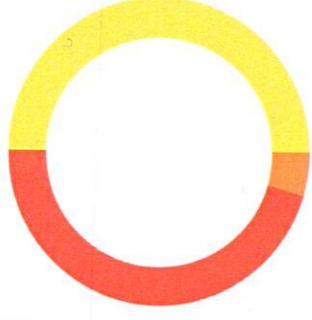
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$0.03	$97,995.58
TOTAL			$0.03	$97,995.58

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.03
+ Total de depósitos	$ 1,104,780.00
- Total de retiros	$ 1,006,784.45
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 97,995.58
Saldo disponible al día*	$ 97,995.58
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 614,751.53
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.03)



DEPÓSITOS	$1,104,780.00
RETIROS	$1,006,784.45
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$97,995.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.03
06-SEP-24	BB65928002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000088 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65928002723	1,104,300.00		1,104,300.03
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655008255033, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 1887 amtenimiento ambul CVE RASTREO: 8846APR1202409123365784951 RFC: IZZ940628626 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:29		8,922.00	1,095,378.03
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		198,600.00	896,778.03
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,500.00	886,278.03
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta espacio seguridad publi septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202409173380452881 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:05:23		12,000.00	874,278.03
17-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	862,278.03
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR2202409183383186056 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:17:26		100,289.58	761,988.45
19-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,500.00	760,488.45
19-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464263805843002267 FAC 002267		171,255.45	589,233.00
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000051		8,790.00	580,443.00
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000023091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE FAC 446 AL R.F.C. KOP940610D11		168,593.71	411,849.29
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion ambulancia nissan y patrulla CVE RASTREO: 8846APR1202409243396504185 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:23		37,199.52	374,649.77
24-SEP-24	BB90573002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:19:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000096 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90573002723	480.00		375,129.77
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION PATRULLA CHEVROLET CVE RASTREO: 8846APR1202409243396626459 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:27		8,530.00	366,599.77
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS PATRULLA RAM CVE RASTREO: 8846APR2202409243396923088 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:56		14,000.00	352,599.77
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002691 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO FAC F58E3 CVE RASTREO: 8846APR2202409263400305281 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:33:35		58,000.19	294,599.58
26-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464270060361001310 FAC 001310		2,104.00	292,495.58
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		194,500.00	97,995.58

OTROS ▾

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 24,633.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**
NUMERO DE CUENTA:	**1255981058**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$451,191.52**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$451,191.52**

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981058**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **+'REL DEP JUL'!C12**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**33,941,997.50**	**32,148,481.75**	**30,292,565.46**	**35,797,913.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,164,925.46**	**28,613,785.23**	**30,239,806.25**	**3,538,904.44**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,708,742.56**	**17,757,225.51**	**18,267,724.29**	**2,198,243.78**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,564,974.56**	**17,694,272.71**	**18,200,135.49**	**2,059,111.78**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,564,974.56**	**17,694,272.71**	**18,200,135.49**	**2,059,111.78**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,564,974.56**	**17,694,272.71**	**18,200,135.49**	**2,059,111.78**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**189,091.88**	**6,641,844.67**	**6,379,745.03**	**451,191.52**								
00000871	CFDI	01/07/2024	P.PIR-000186-JUL	01/07/2024	APORTACIONES FEDERALES A FONDO III DEL MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,701,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001019	ANEXO DE CUENTAS	01/07/2024	P.PGD-000302-JUL	01/07/2024	REGISTRO DE IMPUESTOS Y SUBSIDIO AL EMPLEO DE EJERCCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000872	CFDI	05/07/2024	P.PEP-000519-JUL	05/07/2024	OB. 1 PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA GOBIERNO DEL ESTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000001
00000910	CFDI	07/07/2024	P.PEP-000520-JUL	07/07/2024	OB.43 PAVIMENTO FRANSISCO VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	995,294.74	0.00	0000000000	25-520	2					000043
00000911	CFDI	07/07/2024	P.PEP-000522-JUL	07/07/2024	OB.06 PAVIMENTO CALLE SIN NOMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,089,904.69	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00000912	CFDI	07/07/2024	P.PEP-000524-JUL	07/07/2024	OB.13 PAVIMENTACION CALLE CASAS VIEJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	899,303.08	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00000551	CFDI	24/06/2024	P.PGQ-000007-JUL	07/07/2024	TRANSFERENCIA DE FINIQUITO OBRA 40, DRENAJE SANITARIO EN TARACATIO.	0.00	0.00	42,105.85	0.00	0000000000	25-520	2					000040
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PGD-000241-JUL	10/07/2024	TRANSFERENCIAS Y DEVOLUCIONES A CONSTRICO.	0.00	0.00	1,816,507.82	0.00	0000000000	25-520						000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PGD-000241-JUL	10/07/2024	TRANSFERENCIAS Y DEVOLUCIONES A CONSTRICO.	0.00	0.00	1,124,128.85	0.00	0000000000	25-520						000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PGD-000241-JUL	10/07/2024	TRANSFERENCIAS Y DEVOLUCIONES A CONSTRICO.	0.00	1,816,507.82	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PGD-000241-JUL	10/07/2024	TRANSFERENCIAS Y DEVOLUCIONES A CONSTRICO.	0.00	1,124,128.85	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

0201

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

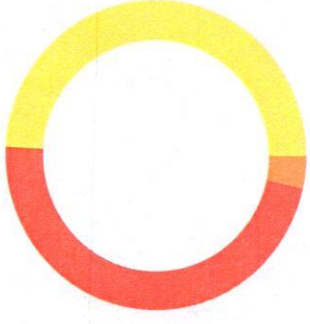
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$189,091.88	$451,191.52
TOTAL			$189,091.88	$451,191.52

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 189,091.88
+ Total de depósitos	$ 6,641,844.67
- Total de retiros	$ 6,379,745.03
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 451,191.52
Saldo disponible al día*	$ 451,191.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 903,267.28
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $189,091.88)



DEPÓSITOS	$6,641,844.67
RETIROS	$6,379,745.03
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$451,191.52

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			189,091.88
01-JUL-24	BB9951454002723	3,701,208.00		3,890,299.88
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000402 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 CONST PAV EN LA LOC DE FCO VILLA AL R.F.C. CCM1704246L3		1,816,507.82	2,073,792.06
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000403 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 CONSTRUCCION DE PAV EN LA LOC DE LAS CASAS VIEJAS AL R.F.C. CCM1704246L3		1,124,128.85	949,663.21
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100083801014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUN0997 CVE RASTREO: 8846APR22024070531932942 99 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:48:17		412,500.00	537,163.21
06-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1212572208 DEVOLUCION DE TRANFERENCIA	1,124,128.85		1,661,292.06
07-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229529639 FINIQUITO DRENAJE AL R.F.C. ZASH910604N27		42,105.85	1,619,186.21
07-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST 1 OBRA 43 FRANCISCO VILLA AL R.F.C. CCM1704246L3		995,294.74	623,891.47
07-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981085 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	1,816,507.82		2,440,399.29
07-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST. 1 OBRA 6 AL R.F.C. CCM1704246L3		1,089,904.69	1,350,494.60
07-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST 1 OBRA 13 CASAS VIEJAS AL R.F.C. CCM1704246L3		899,303.08	451,191.52

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 52,588.80
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,583,990.80

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1255981058**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$0.00**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$0.00**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981058**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1255981058**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**35,797,913.79**	**26,471,990.14**	**49,372,763.38**	**12,897,140.55**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**3,538,904.44**	**21,981,078.70**	**24,118,154.02**	**1,401,829.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,198,243.78**	**10,620,948.57**	**12,607,143.45**	**212,048.90**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,059,111.78**	**10,544,605.57**	**12,570,668.45**	**33,048.90**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,059,111.78**	**10,544,605.57**	**12,570,668.45**	**33,048.90**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,059,111.78**	**10,544,605.57**	**12,570,668.45**	**33,048.90**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**451,191.52**	**3,729,342.88**	**4,180,534.40**	**0.00**								
00000913	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000255-AGO	01/08/2024	E. R.: APORTACION FEDERAL DEL MES DE AGIOSTO FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	3,701,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000914	CFDI	06/08/2024	P.PEP-000526-AGO	06/08/2024	O.B 02 CONSTRUCCION EN LA MINITA: (PAGADO)	0.00	0.00	282,458.43	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00000912	CFDI	07/07/2024	P.PEP-000525-AGO	07/08/2024	OB.13 PAVIMENTACION CALLE CASAS VIEJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	229,692.13	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00000912	CFDI	07/07/2024	P.PGD-000284-AGO	07/08/2024	RETENCION DE 5 AL MILLAR	0.00	4,866.36	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00000915	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000545-AGO	07/08/2024	OB.43 CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE TUZANTLA MICH: (PAGADO	0.00	0.00	508,662.29	0.00	0000000000	25-520	2					000044
00000940	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000546-AGO	07/08/2024	OB.12 PAVIMENTO EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,652,418.77	0.00	0000000000	25-520	2					000012
00001018	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000301-AGO	07/08/2024	DEPOSITO DE ENRIQUE MANDUJANO (REINTEGRO POR PAGO INCORRECTO	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001018	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000301-AGO	07/08/2024	DEPOSITO DE ENRIQUE MANDUJANO (REINTEGRO POR PAGO INCORRECTO	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000910	CFDI	07/07/2024	P.PEP-000521-AGO	07/08/2024	OB.43 PAVIMENTO FRANSISCO VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	337,509.76	0.00	0000000000	25-520	2					000043
00000910	CFDI	07/07/2024	P.PGD-000282-AGO	07/08/2024	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	0.00	5,744.85	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000043
00000911	CFDI	07/07/2024	P.PEP-000523-AGO	07/08/2024	OB.06 PAVIMENTO CALLE SIN NOMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	734,466.80	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00000911	CFDI	07/07/2024	P.PGD-000283-AGO	07/08/2024	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	0.00	7,863.67	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00000941	CFDI	07/08/2024	P.PEP-000547-AGO	08/08/2024	OB.3 COMEDOR ESCOLAR EN BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	323,455.54	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00000869	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PGD-000280-AGO	15/08/2024	TRASPASO DE CUENTAS	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0000000999	25-520	2					000000
00001101	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000322-AGO	30/08/2024	RENTENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS 2024	0.00	0.00	107,040.68	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001002	ACTA DE CABILDO	31/08/2024	P.PGD-000296-AGO	31/08/2024	AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000

0208

0209

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**
Fecha de corte	**31/Agosto/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$451,191.52	$0.00
TOTAL			**$451,191.52**	**$0.00**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 451,191.52
+	Total de depósitos	$ 3,706,038.00
-	Total de retiros	$ 4,157,229.52
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.00
	Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 621,649.20
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

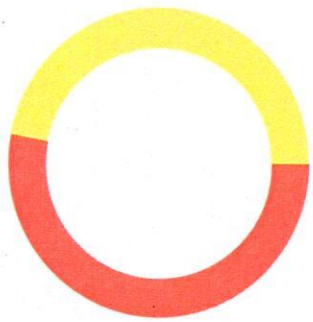
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $451,191.52)



DEPÓSITOS	$3,706,038.00
RETIROS	$4,157,229.52
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			451,191.52
01-AGO-24	BB4822002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:02:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000077 REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: BB4822002723	3,701,208.00		4,152,399.52
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST. 2 Y FINIQUITO DE CALLE SIN NOMBRE AL R.F.C. CCM1704246L3		726,603.13	3,425,796.39
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST. 2 Y FINIQUITO FRANCISCO VILLA AL R.F.C. CCM1704246L3		331,764.91	3,094,031.48
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST.2 Y FINIQUITO CASAS VIEJAS AL R.F.C. CCM1704246L3		224,825.77	2,869,205.71
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONST CAMINO SACA COSECHAS EN VARIAS CO CVE RASTREO: 8846APR220240805327077962O RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:04:04		508,662.29	2,360,543.42
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONST DE PAV EN EL SALITRE CVE RASTREO: 8846APR220240805327077962S RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:04:04		1,652,418.77	708,124.65
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN BACHILLERES CVE RASTREO: 8846APR120240805327077962 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:04:05		323,455.54	384,669.11
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CVE RASTREO: 8846APR120240805327077963O RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:04:05		282,458.43	102,210.68
08-AGO-24	MBAN01002408090075125514 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:55:43 DEL CLIENTE ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO DE LA CLABE 012537001953636243 CON RFC MAMX8408017R0 CONCEPTO: presidencia REFERENCIA: 0808240 CVE RAST: MBAN01002408090075125514	4,830.00		107,040.68
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212575843 5 AL MILLAR DE OBRAS 2024 AL R.F.C. MTM8501011E4		107,040.68	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 21,475.00
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,605,465.80

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

FONDO III
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255981058	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,701,722.00
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,701,722.00
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,701,722.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

FONDO III
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 1255981058

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

FONDO III

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 1255981058

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**12,897,140.55**	**18,039,171.26**	**10,158,235.01**	**20,778,076.80**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,401,829.12**	**18,039,171.26**	**10,158,235.01**	**9,282,765.37**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**212,048.90**	**9,000,608.16**	**1,098,812.48**	**8,113,844.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**33,048.90**	**8,960,975.16**	**1,009,179.48**	**7,984,844.58**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**33,048.90**	**8,960,975.16**	**1,009,179.48**	**7,984,844.58**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**33,048.90**	**8,960,975.16**	**1,009,179.48**	**7,984,844.58**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**0.00**	**3,701,722.00**	**0.00**	**3,701,722.00**								
00001121	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000225-SEP	06/09/2024	FONDO DE APORTACIONES FED PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIICPAL Y LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO F	0.00	3,701,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001158	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000240-SEP	24/09/2024	RENDIMINETOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALMAYO AGOST	0.00	514.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

0215

0216

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$0.00	$3,701,722.00
TOTAL			$0.00	$3,701,722.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+	Total de depósitos	$ 3,701,722.00
-	Total de retiros	$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 3,701,722.00
	Saldo disponible al día*	$ 3,701,722.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 3,084,459.93
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

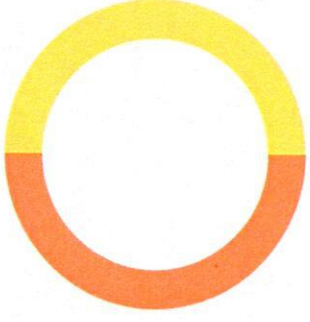
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$3,701,722.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,701,722.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
06-SEP-24	BB65803002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:38:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000087 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65803002723	3,701,208.00		3,701,208.00
24-SEP-24	BB90436002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:15:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000095 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90436002723	514.00		3,701,722.00

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 24,633.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

0218

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**13,173,395.32**	**222,971,172.95**	**216,816,668.01**	**19,327,900.26**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,800,993.24**	**197,246,613.74**	**191,164,143.93**	**7,883,463.05**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**50,246.25**	**103,288,993.35**	**96,590,919.20**	**6,748,320.40**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**1,805,355.80**	**1,805,355.80**	**0.00**
1111-001	CAJA	0.00	1,805,355.80	1,805,355.80	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (TESORERIA)	0.00	1,805,355.80	1,805,355.80	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**41,246.25**	**101,313,637.55**	**94,735,563.40**	**6,619,320.40**
1112-001	BANAMEX	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
1112-001-00001	ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
1112-001-00001-0111	CTA. 1173376981 CONTRALORIA 5 AL MIILLAR 2021	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
1112-002	ADMINISTRACION 2015-2018	41,246.25	101,280,958.47	94,702,884.32	6,619,320.40
1112-002-00002	BANORTE	41,246.25	101,280,958.47	94,702,884.32	6,619,320.40
1112-002-00002-0001	CTA. 1240688120 FAEISPUM 2023	36,998.25	0.00	36,998.25	0.00
1112-002-00002-0013	CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	4,248.00	3,777,165.59	3,741,659.08	39,754.51
1112-002-00002-0017	CTA 1212572208 FONDO III 2023	0.00	2,963,197.75	2,963,184.78	12.97
1112-002-00002-0020	CTA 1212575843 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023	0.00	2.17	0.00	2.17
1112-002-00002-0021	CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	0.00	48,833,653.93	46,053,820.76	2,779,833.17

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00002-0022	CTA. 1255981085 FIV 2024	0.00	13,085,964.11	12,987,968.53	97,995.58
1112-002-00002-0023	CTA. 1255981058 FONDO III 2024	0.00	32,620,974.92	28,919,252.92	3,701,722.00
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**9,000.00**	**170,000.00**	**50,000.00**	**129,000.00**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	9,000.00	170,000.00	50,000.00	129,000.00
1116-001-00002	AIDE PONCE SALAS (CASA POLICIAS)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1116-001-00003	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN	0.00	170,000.00	50,000.00	120,000.00
1116-001-00003-0001	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
1116-001-00003-0002	ROCIO ROSALES LOPEZ	0.00	90,000.00	50,000.00	40,000.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**1,750,746.99**	**93,446,373.10**	**94,061,977.44**	**1,135,142.65**
1121	**INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.**	**9,010.66**	**0.00**	**9,010.66**	**0.00**
1121-001	INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.	9,010.66	0.00	9,010.66	0.00
1121-001-00001	CONTRATO DE INVERSION FONDO III 2023 NUMERO 00074395	9,010.66	0.00	9,010.66	0.00
122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**84,864,435.78**	**84,864,435.78**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	46,279,979.78	46,279,979.78	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	46,093,321.74	46,093,321.74	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	32,908,282.86	32,908,282.86	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,716,703.20	8,716,703.20	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,335,915.63	1,335,915.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	591,906.35	591,906.35	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,466,675.14	1,466,675.14	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	623,585.20	623,585.20	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-2,687.28	-2,687.28	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	80,840.25	80,840.25	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	372,100.39	372,100.39	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	61,176.79	61,176.79	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	20,499.81	20,499.81	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	40,676.98	40,676.98	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	125,481.25	125,481.25	0.00
1122-081-00003-0001	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	125,481.25	125,481.25	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	38,584,456.00	38,584,456.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	38,584,456.00	38,584,456.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	29,609,664.00	29,609,664.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	8,974,792.00	8,974,792.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,062,040.24**	**4,951,901.44**	**4,942,926.81**	**1,071,014.87**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,062,040.24	4,951,901.44	4,942,926.81	1,071,014.87
1123-001-00001	DEUDORES DIVERSOS 2021-2024	991,095.92	4,900,504.44	4,873,980.81	1,017,619.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0002	FONDO IV 2024	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00
1123-001-00001-0004	FONDO GENERAL 2023	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00
1123-001-00001-0005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	0.00	1,637,829.30	1,637,829.30	0.00
1123-001-00001-0007	CELIA GUZMAN SILVA	43,840.96	0.00	0.00	43,840.96
1123-001-00001-0008	FERRETERIA ESQUIVEL PONCE	62,154.00	0.00	0.00	62,154.00
1123-001-00001-0009	ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	22,000.00	10,000.00	12,000.00
1123-001-00001-0014	FERNANDO OCAMPO MERCADO	28,871.91	34,000.00	-0.30	62,872.21
1123-001-00001-0016	ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-001-00001-0020	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1123-001-00001-0021	ISABEL ZAMORA ARROYO	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60
1123-001-00001-0022	OSCAR SILVESTRE MELGAR GILES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123-001-00001-0023	NORMA GARCIA MONTILLO	0.00	189.46	0.00	189.46
1123-001-00001-0024	FERNANDO CARBAJAL PONCE	100,930.00	0.00	0.00	100,930.00
1123-001-00001-0025	FELIPE CUEVAS VERA	0.00	258,455.00	258,455.00	0.00
1123-001-00001-0026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	0.00	3,187.55	0.00	3,187.55
1123-001-00001-0027	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	15,559.00	42,104.40	42,104.40	15,559.00
1123-001-00001-0028	JAIME MAYA MARTINEZ	72,100.00	45,140.00	0.00	117,240.00
1123-001-00001-0033	RAFAEL NAVA MARIN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0034	EDSON ESQUIVEL PONCE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-001-00001-0035	ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVEL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00001-0036	JULIO ROSAS CISNEROS	35,832.40	0.00	0.00	35,832.40
1123-001-00001-0037	MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1123-001-00001-0038	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	20,000.00	14,624.80	0.00	34,624.80
1123-001-00001-0066	MARIO DELGADO CASTRO	0.00	10,603.95	0.00	10,603.95
1123-001-00001-0069	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	8,301.00	0.00	0.00	8,301.00
1123-001-00001-0071	GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
1123-001-00001-0099	MARCOS ULLOA DELGADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-001-00001-0100	FABIOLA BARRERA LUJANO	94,297.05	0.00	94,294.05	3.00
1123-001-00001-0101	FONDO IV 2024	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
1123-001-00001-0103	TERESA CAMACHO BRITO	0.00	16,369.98	16,298.36	71.62
1123-001-00001-0104	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	DEUDORES DIVERSOS 2021	0.00	33,848.00	33,848.00	0.00
1123-001-00006-0009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	33,848.00	33,848.00	0.00
1123-001-00007	DEUDORES A CORTO PLAZO 2022-2024	70,944.32	0.00	0.00	70,944.32
1123-001-00007-0013	EDSON ESQUIVEL PONCE	70,944.32	0.00	0.00	70,944.32
1123-001-00008	DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	17,549.00	35,098.00	-17,549.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00008-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DESC CONAGUA	0.00	17,549.00	35,098.00	-17,549.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,607,248.34**	**3,607,248.34**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,327,451.00	1,327,451.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,327,451.00	1,327,451.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	977,498.00	977,498.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	239,826.00	239,826.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	71,303.00	71,303.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	36,982.00	36,982.00	0.00
1124-012-00001-0008	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	49,795.00	49,795.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	49,795.00	49,795.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	32,426.00	32,426.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	17,369.00	17,369.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	184,080.00	184,080.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	71,203.00	71,203.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	68,305.00	68,305.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	44,701.00	44,701.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	23,604.00	23,604.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	112,877.00	112,877.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	96,295.00	96,295.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	65,417.00	65,417.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	30,878.00	30,878.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	16,582.00	16,582.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	12,133.00	12,133.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,449.00	4,449.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	18,913.00	18,913.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	18,913.00	18,913.00	0.00
1124-041-00001-0001	ART. 15 I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN	0.00	18,913.00	18,913.00	0.00
1124-041-00001-0001-0002	ART. 13. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	5,498.00	5,498.00	0.00
1124-041-00001-0001-0010	ART. 14. I. A) EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
1124-041-00001-0001-0011	ART. 14. I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,896,397.82	1,896,397.82	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,896,397.82	1,896,397.82	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,760,925.02	1,760,925.02	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,760,925.02	1,760,925.02	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	87,019.00	87,019.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD F) DEPOSITO DE CENIZAS EN TIERRA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD G) DEPOSITO DE CENIZAS EN NICHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART. 17. III.A) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCION GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL, TUMBA	0.00	77,719.00	77,719.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL GAVETA	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 17. III.I LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA EXHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	48,453.80	48,453.80	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: A) VACUNO.	0.00	31,844.00	31,844.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: B) PORCINO	0.00	16,609.80	16,609.80	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	82,490.00	82,490.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	82,490.00	82,490.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	77,520.00	77,520.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 23. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	48,415.00	48,415.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART. 23. I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART. 23. I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	17,904.00	17,904.00	0.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0020	ART. 23. I. M) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 5. BILLARES.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1124-044-00002-0002-0006	ART 24. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS III. PARA ESTRUCTURAS CON SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE MECANISMO ELECTRÓNICO DE CUALQUIER TIPO QUE PERMITEN EL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 27. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00
1124-051-00005-0001	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	238.90	238.90	0.00
1124-051-00005-0002	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	925.00	925.00	0.00
1124-051-00005-0003	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	851.00	851.00	0.00
1124-051-00005-0008	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION	0.00	169.43	169.43	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	42,392.19	42,392.19	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.35 III. DONATIVO 1	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	32,440.19	32,440.19	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	32,440.19	32,440.19	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-062-00003-0006	ART 35. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 5. VENTA DE DESPENSAS ADULTO Y EMBARAZADAS.	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**679,696.09**	**22,787.54**	**638,355.85**	**64,127.78**
1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	679,696.09	22,787.54	638,355.85	64,127.78
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL	594,534.21	19,065.57	610,153.22	3,446.56
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	13,276.18	11.17	13,287.35	0.00
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	13,032.76	0.00	13,032.76	0.00
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2018-2021	58,852.94	1,882.52	1,882.52	58,852.94
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	0.00	1,828.28	0.00	1,828.28
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**511,247.29**	**511,247.29**	**0.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021-2024	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1131-001-00001	EJERCICIO 2023	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1131-001-00001-0002	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**501,247.29**	**501,247.29**	**0.00**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021-2024	0.00	501,247.29	501,247.29	0.00
1134-001-00003	HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ	0.00	501,247.29	501,247.29	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**11,372,402.08**	**25,724,559.21**	**25,652,524.08**	**11,444,437.21**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**12,335,182.47**	**25,143,916.73**	**24,731,416.73**	**12,747,682.47**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231	**TERRENOS.**	**2,448,249.97**	**0.00**	**0.00**	**2,448,249.97**
1231-581	TERRENOS.	2,448,249.97	0.00	0.00	2,448,249.97
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**9,886,932.50**	**0.00**	**0.00**	**9,886,932.50**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,886,932.50	0.00	0.00	9,886,932.50
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**25,143,916.73**	**24,731,416.73**	**412,500.00**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**324,855.78**	**324,855.78**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**412,500.00**	**0.00**	**412,500.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**24,406,560.95**	**24,406,560.95**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	24,406,560.95	24,406,560.95	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	24,406,560.95	24,406,560.95	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**7,704,505.54**	**210,373.09**	**472,318.42**	**7,442,560.21**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,569,038.01**	**210,373.09**	**419,474.43**	**1,359,936.67**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**631,543.01**	**15,749.98**	**110,582.98**	**536,710.01**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	631,543.01	15,749.98	110,582.98	536,710.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**32,538.84**	**0.00**	**0.00**	**32,538.84**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	32,538.84	0.00	0.00	32,538.84
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**726,077.14**	**194,623.11**	**272,681.03**	**648,019.22**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	726,077.14	194,623.11	272,681.03	648,019.22
[illegible]419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**178,879.02**	**0.00**	**36,210.42**	**142,668.60**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	178,879.02	0.00	36,210.42	142,668.60
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**150,020.24**	**0.00**	**16,103.99**	**133,916.25**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**110,120.24**	**0.00**	**16,103.99**	**94,016.25**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	110,120.24	0.00	16,103.99	94,016.25
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**19,700.00**	**0.00**	**0.00**	**19,700.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
[illegible]423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	200.00	0.00	0.00	200.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**213,219.89**	**0.00**	**0.00**	**213,219.89**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**209,519.89**	**0.00**	**0.00**	**209,519.89**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	209,519.89	0.00	0.00	209,519.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**3,700.00**	**0.00**	**0.00**	**3,700.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**5,405,946.20**	**0.00**	**0.00**	**5,405,946.20**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**5,405,946.20**	**0.00**	**0.00**	**5,405,946.20**
2441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,405,946.20	0.00	0.00	5,405,946.20
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**183,858.20**	**0.00**	**0.00**	**183,858.20**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	183,858.20	0.00	0.00	183,858.20
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**182,423.00**	**0.00**	**36,740.00**	**145,683.00**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**35,333.00**	**0.00**	**4,550.00**	**30,783.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	35,333.00	0.00	4,550.00	30,783.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**22,200.00**	**0.00**	**0.00**	**22,200.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**38,000.00**	**0.00**	**0.00**	**38,000.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**24,290.00**	**0.00**	**19,290.00**	**5,000.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	24,290.00	0.00	19,290.00	5,000.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**62,600.00**	**0.00**	**12,900.00**	**49,700.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	62,600.00	0.00	12,900.00	49,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**494,252.32**	**0.00**	**0.00**	**494,252.32**
1251	**SOFTWARE.**	**494,252.32**	**0.00**	**0.00**	**494,252.32**
1251-591	SOFTWARE.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**9,161,538.25**	**370,269.39**	**448,788.93**	**9,240,057.79**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**2,282,470.53**	**0.00**	**247,173.48**	**2,529,644.01**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**2,282,470.53**	**0.00**	**247,173.48**	**2,529,644.01**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,282,470.53	0.00	247,173.48	2,529,644.01
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**6,879,067.72**	**370,269.39**	**201,615.45**	**6,710,413.78**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,274,988.53**	**319,591.39**	**114,564.23**	**1,069,961.37**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	462,408.83	55,895.19	44,752.20	451,265.84
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	28,769.15	0.00	2,440.80	31,209.95
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	642,079.08	231,180.95	54,558.79	465,456.92
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	141,731.47	32,515.25	12,812.44	122,028.66
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**143,909.40**	**16,104.15**	**5,000.04**	**132,805.29**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	110,120.40	16,104.15	0.00	94,016.25
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	13,889.00	0.00	5,000.04	18,889.04
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	200.00	0.00	0.00	200.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**126,490.36**	**0.00**	**23,797.53**	**150,287.89**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	122,790.36	0.00	23,797.53	146,587.89
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**5,230,946.20**	**0.00**	**45,000.00**	**5,275,946.20**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,230,946.20	0.00	45,000.00	5,275,946.20
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**2,205.36**	**0.00**	**183.78**	**2,389.14**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,205.36	0.00	183.78	2,389.14
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**100,527.87**	**34,573.85**	**13,069.87**	**79,023.89**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,566.02	4,360.80	2,574.21	7,779.43
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	19,980.00	0.00	1,665.00	21,645.00
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	4,750.05	0.00	2,850.03	7,600.08
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	21,225.52	17,648.11	1,297.98	4,875.39
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	45,006.28	12,564.94	4,682.65	37,123.99
2	**PASIVO**	**6,527,380.77**	**99,304,493.24**	**96,380,240.80**	**3,603,128.33**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**6,527,380.77**	**99,304,493.24**	**96,380,240.80**	**3,603,128.33**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,527,380.77**	**99,304,493.24**	**96,380,240.80**	**3,603,128.33**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,032,275.54**	**25,243,279.56**	**24,211,004.02**	**0.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,032,275.54	24,728,879.56	23,696,604.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
2111-013	PROVISION NOMINA 2024	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2111-014	PROVISION DE NOMINA SEG PUBLICA 2024	0.00	417,100.00	417,100.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**144,913.76**	**26,599,831.11**	**26,575,811.11**	**120,893.76**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	144,913.76	26,599,831.11	26,575,811.11	120,893.76
2112-001-00001	PROVEEDORES EJERCICIO 2023	71,889.98	24,159,104.29	24,135,084.29	47,869.98
2112-001-00001-0001	BANORTE SA	0.00	62.64	62.64	0.00
2112-001-00001-0002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	39,671.00	39,671.00	0.00
2112-001-00001-0004	JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	11,870.18	11,870.18	0.00
2112-001-00001-0006	ARIADNA DELGADO PONCE	0.00	103,924.56	103,924.56	0.00
2112-001-00001-0007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICISOS BASICOS	0.00	349,672.94	349,672.94	0.00
2112-001-00001-0010	LIFRIHU	0.00	1,232,800.53	1,232,800.53	0.00
2112-001-00001-0015	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO	0.00	113,071.57	113,071.57	0.00
2112-001-00001-0016	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ	0.00	381,960.20	381,960.20	0.00
2112-001-00001-0017	EDSON ESEQUIVEL PONCE	0.00	238,373.05	238,373.05	0.00
2112-001-00001-0018	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA	0.00	72,000.01	72,000.01	0.00
2112-001-00001-0019	JULIO ROSAS CISNEROS	17,632.00	179,637.60	179,637.60	17,632.00
2112-001-00001-0020	FERNANDO CARBAJAL PONCE	0.00	285,575.50	285,575.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0021	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	6,808.00	202,547.60	202,547.60	6,808.00
2112-001-00001-0022	CELIA GUZMAN SILVA	0.00	39,118.68	39,118.68	0.00
2112-001-00001-0023	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	11,681.92	11,681.92	0.00
2112-001-00001-0025	TUZANTLA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	24,020.00	98,110.00	74,090.00	0.00
2112-001-00001-0029	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00001-0033	KOPLA SA DE C.V.	0.00	5,800,598.66	5,800,598.66	0.00
2112-001-00001-0034	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	0.00	122,090.00	122,090.00	0.00
2112-001-00001-0036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITÀCUARO	0.00	1,432,046.30	1,432,046.30	0.00
2112-001-00001-0037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	0.00	1,177,279.66	1,177,279.66	0.00
2112-001-00001-0038	SAUL VILLEDA ESQUIVEL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00001-0043	RAFAEL NAVA MARIN	0.00	223,410.01	223,410.01	0.00
2112-001-00001-0046	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	169,792.00	169,792.00	0.00
2112-001-00001-0049	KAR SALES INTERNACIONAL SA DE C.V.	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00
2112-001-00001-0051	ANAHI PEREZ GUILLERMO	0.00	39,600.01	39,600.01	0.00
2112-001-00001-0052	VERONICA DIAZ VILLAFAN	0.00	18,666.94	18,666.94	0.00
2112-001-00001-0054	IGNACIO FARFAN ESPINOZA	0.00	31,395.00	31,395.00	0.00
2112-001-00001-0055	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	257,729.08	257,729.08	0.00
2112-001-00001-0056	JHL COMERCIALIZADORA	0.00	791,334.61	791,334.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0057	MERCANTIL TITANIO	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00
2112-001-00001-0062	MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS	0.00	520,087.99	520,087.99	0.00
2112-001-00001-0064	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO	0.00	13,210.00	13,210.00	0.00
2112-001-00001-0065	NORMA GARCIA MONTILLO	0.00	60,869.29	60,869.29	0.00
2112-001-00001-0069	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	20.00	42,104.40	42,104.40	20.00
2112-001-00001-0070	CONAGUA	0.00	33,848.00	33,848.00	0.00
2112-001-00001-0074	MERCADO LIBRE	0.00	2,499.40	2,499.40	0.00
2112-001-00001-0075	GRUPO COMERCIALDRIOLA	0.00	2,111,588.00	2,111,588.00	0.00
2112-001-00001-0080	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	124,464.53	124,464.53	0.00
2112-001-00001-0081	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DECV	0.00	819,021.50	819,021.50	0.00
2112-001-00001-0083	RICARDO RAMIREZ LEON	0.00	161,490.00	161,490.00	0.00
2112-001-00001-0085	COMERCIALIZADORA QUASAL	0.00	458,104.00	458,104.00	0.00
2112-001-00001-0088	MARIO DELGADO CASTRO	0.00	10,742.03	10,742.03	0.00
2112-001-00001-0089	INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA S.A. DE C.V.	0.00	35,438.00	35,438.00	0.00
2112-001-00001-0091	ASOC DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA SPR DE RL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112-001-00001-0092	LOS BARRIALES SA DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00001-0093	MA LOURDES ACOSTA HERRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00001-0094	FRANCISCO GUZMAN TORRES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0095	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	1,409.98	14,445.84	14,445.84	1,409.98
2112-001-00001-0097	GRUPO POLRALU SA DE C.V.	0.00	1,003,652.73	1,003,652.73	0.00
2112-001-00001-0102	HAZYCOM	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00
2112-001-00001-0103	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00
2112-001-00001-0104	DESARROLLADORA LOSSI	0.00	3,178,419.94	3,178,419.94	0.00
2112-001-00001-0105	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL	0.00	156,400.00	156,400.00	0.00
2112-001-00001-0106	MAHELO S.A. DE C.V.	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00
2112-001-00001-0107	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	205,431.36	205,431.36	0.00
2112-001-00001-0108	KARLA VANESSA SOTO MARTINEZ	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-001-00001-0109	CARMEN CENTENO MONTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-001-00001-0110	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	0.00	252,210.00	252,210.00	0.00
2112-001-00001-0111	ACUMULADORES MICHOACANOS	0.00	15,771.36	15,771.36	0.00
2112-001-00001-0112	JOSE RICARDO REYES VELAZQUEZ	0.00	410,835.00	410,835.00	0.00
2112-001-00001-0113	ERENDIRA BEIZA DELGADO	0.00	87,250.00	87,250.00	0.00
2112-001-00001-0114	REGINA DEL MAR ILAGOR	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
2112-001-00001-0115	YESSENIA SUAREZ AGUILAR	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00001-0116	ABELARDO AVILES JAIMES	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
2112-001-00001-0117	COMERCIALIZADORA ARNAVAD SA DE C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0118	OPERADORA OMX SA DE.C.V	0.00	11,045.52	11,045.52	0.00
2112-001-00001-0119	FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	38,170.00	38,170.00	0.00
2112-001-00001-0120	QUALITAS AUTO SEGUROS	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
2112-001-00001-0121	ROGELIO MORENO MARIN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2112-001-00001-0123	EMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL	0.00	9,673.53	9,673.53	0.00
2112-001-00001-0124	JAIME GARDUÑO MARIN	0.00	2,080.02	2,080.02	0.00
2112-001-00001-0125	RAUL COLIN PROA	0.00	1,962.00	1,962.00	0.00
2112-001-00001-0127	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00001-0128	JOSE MARTIN SALINAS TELLEZ	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
2112-001-00001-0129	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00001-0130	SANDRA MARIANA PEREZNEGRON CABRERA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00001-0131	HECTOR RIOS PANIAGUA	0.00	16,223.76	16,223.76	0.00
2112-001-00007	PROVEEDORES EJERCICIO 2021	73,023.78	1,512,114.73	1,512,114.73	73,023.78
2112-001-00007-0004	MARIO DELGADO CASTRO	52.00	0.00	0.00	52.00
2112-001-00007-0006	KOPLA SA DE CV	0.00	1,134,744.31	1,134,744.31	0.00
2112-001-00007-0061	CADECO S.A. DE C.V.	0.00	193,630.42	193,630.42	0.00
2112-001-00007-0075	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00
2112-001-00007-0090	MA REMEDIOS DE PAZ VERA	0.00	34,140.00	34,140.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00007-0112	ALEJANDRO GONZALEZ BALTAZAR	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40
2112-001-00007-0132	ARTURO SERRATO MARIN	12,070.18	0.00	0.00	12,070.18
2112-001-00007-0133	JULIO ROSAS CISNEROS	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
2112-001-00007-0149	MANUEL SERRATO GALLEGOS	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00
2112-001-00007-0158	ENRIQUE LOPEZ MONARES	26,932.00	0.00	0.00	26,932.00
2112-001-00007-0202	DIANA MEDINA MARTINEZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-001-00008	PROVEEDORES EJERCICIO 2024	0.00	928,612.09	928,612.09	0.00
2112-001-00008-0001	INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV	0.00	8,922.00	8,922.00	0.00
2112-001-00008-0002	ARIADNA DELGADO PONCE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-00008-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	35,098.00	35,098.00	0.00
2112-001-00008-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	0.00	24,428.13	24,428.13	0.00
2112-001-00008-0005	CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	0.00	171,469.91	171,469.91	0.00
2112-001-00008-0006	KOPLA SA DE CV	0.00	168,593.71	168,593.71	0.00
2112-001-00008-0007	COMERCIALIZADORA DMM	0.00	37,199.52	37,199.52	0.00
2112-001-00008-0008	FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-001-00008-0009	LIFRIHU	0.00	152,169.99	152,169.99	0.00
2112-001-00008-0010	JHL COMERCIALIZADORA	0.00	141,350.00	141,350.00	0.00
2112-001-00008-0011	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	38,182.00	38,182.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00008-0012	SICONT MEX, SA. DE CV.	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
2112-001-00008-0013	FERNANDO CARBAJAL PONCE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00008-0014	DIANA MEDINA MARTINEZ	0.00	68,000.19	68,000.19	0.00
2112-001-00008-0015	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,422.00	4,422.00	0.00
2112-001-00008-0016	AIDE PONCE SALAS	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
2112-001-00008-0017	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**109,926.69**	**29,415,962.67**	**29,306,035.98**	**0.00**
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024	109,926.69	29,415,962.67	29,306,035.98	0.00
2113-002-00001	CYCAMIC S.A. DE C,V,	106,250.14	212,500.12	106,249.98	0.00
2113-002-00002	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	18,374,536.70	18,374,536.70	0.00
2113-002-00004	HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ	0.00	7,553,587.81	7,553,587.81	0.00
2113-002-00005	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQ PESADA	3,676.55	3,676.55	0.00	0.00
2113-002-00007	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.00	2,495,292.17	2,495,292.17	0.00
2113-002-00008	RICARDO GARDUÑO BERNAL	0.00	363,869.32	363,869.32	0.00
2113-002-00012	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,282,576.07**	**4,282,576.07**	**0.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	4,282,576.07	4,282,576.07	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	703,500.00	703,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	683,500.00	683,500.00	0.00
2115-003-00003-0004	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	3,579,076.07	3,579,076.07	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	3,579,076.07	3,579,076.07	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,532,658.53**	**4,316,217.42**	**4,258,182.48**	**3,474,623.59**
2117-001	IMPUESTOS	0.00	0.00	106,745.66	106,745.66
2117-001-00001	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2024	0.00	0.00	85,376.46	85,376.46
2117-001-00002	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.00	0.00	21,369.20	21,369.20
2117-002	IMPUESTOS EJERCICIOS 2018-2024	601,180.35	2,777,370.70	2,477,672.73	301,482.38
2117-002-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2018-2024	408,741.79	1,525,593.69	1,341,455.78	224,603.88
2117-002-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	192,438.56	1,251,777.01	1,136,216.95	76,878.50
2117-003	IMPUESTOS EJERCICIO 2014	79,416.13	403,460.76	566,703.76	242,659.13
2117-003-00003	3% SOBRE NOMINAS	79,416.13	403,460.76	566,703.76	242,659.13
2117-003-00003-0001	3% SOBRE NOMINAS SEGURIDAD PUBLICA	26,660.00	72,574.74	142,936.74	97,022.00
2117-003-00003-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL	52,756.13	330,886.02	423,767.02	145,637.13
2117-004	ISR RETENIDO	0.00	3,810.00	7,924.56	4,114.56
2117-004-00002	10% RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS	0.00	3,810.00	7,924.56	4,114.56
2117-010	IMPUESTOS RETENIDOS DE LOS EJERCICIOS 2015-2018	2,819,621.87	1,546.28	1,546.28	2,819,621.87

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-010-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	978,648.28	0.00	0.00	978,648.28
2117-010-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	1,840,973.59	0.00	0.00	1,840,973.59
2117-010-00003	1.25% ISR RETENIDO RESICO	0.00	1,546.28	1,546.28	0.00
2117-015	5 AL MILLAR 2023	32,440.18	32,440.18	0.00	0.00
2117-015-00034	OB. 48 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO 0+365	25,255.10	25,255.10	0.00	0.00
2117-015-00035	OBRA 53 MEJORAMIENTO DE ELECTRICIDAD SOLAR	7,185.08	7,185.08	0.00	0.00
2117-016	5 AL MILLAR 2024	0.00	1,097,589.50	1,097,589.49	-0.01
2117-016-00001	5 AL MILLAR FONDO III	0.00	1,097,589.50	1,097,589.49	-0.01
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,707,606.25**	**9,446,626.41**	**7,746,631.14**	**7,610.98**
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2021	1,707,606.25	6,401,212.36	4,701,217.10	7,610.99
2119-004-00001	FONDO IV 2023	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2119-004-00004	IVAN ARREOLA GARCIA	0.00	15,690.45	15,695.19	4.74
2119-004-00008	FERMIN LEYVA CARMONA	0.00	6,050.01	6,050.01	0.00
2119-004-00011	FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	28,685.00	28,685.00	0.00
2119-004-00012	ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	11,788.80	11,788.80	0.00
2119-004-00016	ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-004-00022	FELIPE CUEVAS VERA	1,700,000.00	3,141,545.00	1,441,545.00	0.00
2119-004-00024	RODRIGO SANCHEZ BERNAL	0.00	6,001.03	6,001.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00025	FONDO IV 2024	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00
2119-004-00026	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	2,872.44	2,872.44	0.00
2119-004-00073	ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	54,270.01	54,270.01	0.00
2119-004-00081	JOSE JAVIER ALANIS RODRIGUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119-004-00087	TERESA CAMACHO BRITO	0.00	10,690.20	10,690.20	0.00
2119-004-00088	MARIO DELGADO CASTRO	106.25	17,502.45	17,502.45	106.25
2119-004-00090	ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	250,104.13	250,104.13	0.00
2119-004-00092	TERESA CAMACHO BRITO	0.00	6,012.84	6,012.84	0.00
2119-004-00094	RECURSOS FISCALES 2024	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00
2119-004-00096	ROCIO ROLSALES LOPEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2119-004-00097	FONDO GENERAL 2024	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
2119-005	ACREDORES DIVERSOS 2024	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2119-005-00001	VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	2,845,414.05	2,845,414.04	-0.01
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.05	2,845,414.04	-0.01
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**6,646,014.55**	**155,153.35**	**1,100,528.00**	**7,591,389.20**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**19,079,126.96**	**0.00**	**-102,049.03**	**18,977,077.93**
311	**APORTACIONES**	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111	**APORTACIONES**	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	19,079,126.96	0.00	0.00	19,079,126.96
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**-102,049.03**	**-102,049.03**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**0.00**	**0.00**	**-102,049.03**	**-102,049.03**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	-102,049.03	-102,049.03
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-12,433,112.41**	**155,153.35**	**1,202,577.03**	**-11,385,688.73**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-11,747,705.37**	**155,153.35**	**1,202,577.03**	**-10,700,281.69**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-11,747,705.37**	**155,153.35**	**1,202,577.03**	**-10,700,281.69**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-16,007,458.01	0.00	0.00	-16,007,458.01
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	4,259,752.64	155,153.35	1,202,577.03	5,307,176.32
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-685,407.04**	**0.00**	**0.00**	**-685,407.04**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**-685,407.04**	**0.00**	**0.00**	**-685,407.04**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-685,407.04	0.00	0.00	-685,407.04
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**88,471,684.12**	**88,471,684.12**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,607,248.34**	**3,607,248.34**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,561,326.00**	**1,561,326.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,327,451.00**	**1,327,451.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,327,451.00	1,327,451.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,327,451.00	1,327,451.00
4112-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	977,498.00	977,498.00
4112-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	239,826.00	239,826.00
4112-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	71,303.00	71,303.00
4112-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	36,982.00	36,982.00
4112-012-00001-0008	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	1,842.00	1,842.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**49,795.00**	**49,795.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	49,795.00	49,795.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	49,795.00	49,795.00
4113-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	32,426.00	32,426.00
4113-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	17,369.00	17,369.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**184,080.00**	**184,080.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	184,080.00	184,080.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	71,203.00	71,203.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	68,305.00	68,305.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	44,701.00	44,701.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	23,604.00	23,604.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	112,877.00	112,877.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	96,295.00	96,295.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	65,417.00	65,417.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	30,878.00	30,878.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	16,582.00	16,582.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	12,133.00	12,133.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,449.00	4,449.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,997,800.82**	**1,997,800.82**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**18,913.00**	**18,913.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	18,913.00	18,913.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	18,913.00	18,913.00
4141-041-00001-0001	ART. 15 I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN	0.00	0.00	18,913.00	18,913.00
4141-041-00001-0001-0002	ART. 13. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	0.00	5,498.00	5,498.00
4141-041-00001-0001-0010	ART. 14. I. A) EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00
4141-041-00001-0001-0011	ART. 14. I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	11,505.00	11,505.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,896,397.82**	**1,896,397.82**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,896,397.82	1,896,397.82
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,896,397.82	1,896,397.82
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,760,925.02	1,760,925.02
4143-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,760,925.02	1,760,925.02
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	87,019.00	87,019.00
4143-043-00002-0003-0007	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD F) DEPOSITO DE CENIZAS EN TIERRA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
4143-043-00002-0003-0008	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD G) DEPOSITO DE CENIZAS EN NICHO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4143-043-00002-0003-0011	ART. 17. III.A) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCION GENERAL	0.00	0.00	600.00	600.00
4143-043-00002-0003-0012	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL, TUMBA	0.00	0.00	77,719.00	77,719.00
4143-043-00002-0003-0013	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL GAVETA	0.00	0.00	300.00	300.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 17. III.I LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA EXHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	48,453.80	48,453.80
4143-043-00002-0004-0001	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: A) VACUNO.	0.00	0.00	31,844.00	31,844.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: B) PORCINO	0.00	0.00	16,609.80	16,609.80
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**82,490.00**	**82,490.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	82,490.00	82,490.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	82,490.00	82,490.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	77,520.00	77,520.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0001	ART. 23. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	0.00	48,415.00	48,415.00
4149-044-00002-0001-0004	ART. 23. I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00
4149-044-00002-0001-0005	ART. 23. I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	17,904.00	17,904.00
4149-044-00002-0001-0020	ART. 23. I. M) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 5. BILLARES.	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
4149-044-00002-0002-0006	ART 24. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS III. PARA ESTRUCTURAS CON SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE MECANISMO ELECTRÓNICO DE CUALQUIER TIPO QUE PERMITEN EL	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 27. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,184.33**	**2,184.33**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,184.33**	**2,184.33**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33
4151-051-00005-0001	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	0.00	238.90	238.90
4151-051-00005-0002	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	925.00	925.00
4151-051-00005-0003	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	851.00	851.00
4151-051-00005-0008	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	169.43	169.43
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**45,937.19**	**45,937.19**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**45,937.19**	**45,937.19**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	42,392.19	42,392.19
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	9,952.00	9,952.00
4169-061-00012-0001	ART.35 III. DONATIVO 1	0.00	0.00	9,952.00	9,952.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	32,440.19	32,440.19
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	32,440.19	32,440.19
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
4169-062-00003-0006	ART 35. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 5. VENTA DE DESPENSAS ADULTO Y EMBARAZADAS.	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**84,864,435.78**	**84,864,435.78**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**84,864,435.78**	**84,864,435.78**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**46,279,979.78**	**46,279,979.78**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	46,279,979.78	46,279,979.78
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	46,093,321.74	46,093,321.74
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	32,908,282.86	32,908,282.86
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,716,703.20	8,716,703.20
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,335,915.63	1,335,915.63
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	591,906.35	591,906.35
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,466,675.14	1,466,675.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	623,585.20	623,585.20
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-2,687.28	-2,687.28
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	80,840.25	80,840.25
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	372,100.39	372,100.39
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	61,176.79	61,176.79
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	20,499.81	20,499.81
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	40,676.98	40,676.98
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	125,481.25	125,481.25
4211-081-00003-0001	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	125,481.25	125,481.25
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**38,584,456.00**	**38,584,456.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	38,584,456.00	38,584,456.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	38,584,456.00	38,584,456.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	29,609,664.00	29,609,664.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	8,974,792.00	8,974,792.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**80,338,301.39**	**0.00**	**80,338,301.39**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**49,872,772.17**	**0.00**	**49,872,772.17**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**22,738,514.66**	**0.00**	**22,738,514.66**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**20,689,024.77**	**0.00**	**20,689,024.77**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111	DIETAS.	0.00	2,271,537.10	0.00	2,271,537.10
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,271,537.10	0.00	2,271,537.10
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	18,417,487.67	0.00	18,417,487.67
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	18,417,487.67	0.00	18,417,487.67
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**82,800.00**	**0.00**	**82,800.00**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,900,553.20**	**0.00**	**1,900,553.20**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,900,553.20	0.00	1,900,553.20
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	0.00	196,051.25
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,704,501.95	0.00	1,704,501.95
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**66,136.69**	**0.00**	**66,136.69**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	66,136.69	0.00	66,136.69
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	66,136.69	0.00	66,136.69
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**12,026,983.62**	**0.00**	**12,026,983.62**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**753,890.08**	**0.00**	**753,890.08**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	256,455.43	0.00	256,455.43
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	256,455.43	0.00	256,455.43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	231,380.80	0.00	231,380.80
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	231,380.80	0.00	231,380.80
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	266,053.85	0.00	266,053.85
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	266,053.85	0.00	266,053.85
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**83,176.61**	**0.00**	**83,176.61**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	83,176.61	0.00	83,176.61
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	47,298.09	0.00	47,298.09
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	35,878.52	0.00	35,878.52
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**2,391,204.87**	**0.00**	**2,391,204.87**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	0.00	1,072,675.20
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	0.00	1,072,675.20
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	0.00	144,764.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	0.00	144,764.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	467,490.36	0.00	467,490.36
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	467,490.36	0.00	467,490.36
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	0.00	107,400.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	0.00	107,400.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	0.00	236,246.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	0.00	236,246.28
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	362,629.03	0.00	362,629.03
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	0.00	9,673.53
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	220,249.50	0.00	220,249.50
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	132,706.00	0.00	132,706.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**267,210.01**	**0.00**	**267,210.01**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,210.00	0.00	252,210.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,210.00	0.00	252,210.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**6,800,369.76**	**0.00**	**6,800,369.76**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,800,369.76	0.00	6,800,369.76
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,672,629.25	0.00	2,672,629.25
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	3,319,732.05	0.00	3,319,732.05
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	808,008.46	0.00	808,008.46
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**552,196.95**	**0.00**	**552,196.95**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	0.00	475,923.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	0.00	475,923.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	0.00	76,273.95
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	0.00	76,273.95
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,178,935.34**	**0.00**	**1,178,935.34**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	0.00	223,462.11
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	0.00	223,462.11
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	0.00	547,984.68
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	0.00	547,984.68
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	0.00	407,488.55
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	0.00	407,488.55
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**15,107,273.89**	**0.00**	**15,107,273.89**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,362,089.63**	**0.00**	**3,362,089.63**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,145,847.04	0.00	3,145,847.04
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	420,596.59	0.00	420,596.59
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,725,250.45	0.00	2,725,250.45
5131-312	GAS	0.00	6,079.59	0.00	6,079.59
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	0.00	6,079.59
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,093.00	0.00	44,093.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,093.00	0.00	44,093.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**3,389,664.19**	**0.00**	**3,389,664.19**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	187,924.57	0.00	187,924.57
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	187,924.57	0.00	187,924.57
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	157,652.31	0.00	157,652.31
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	157,652.31	0.00	157,652.31
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,869.32	0.00	757,869.32
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	757,869.32	0.00	757,869.32
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,286,217.99	0.00	2,286,217.99
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,286,217.99	0.00	2,286,217.99
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**235,248.00**	**0.00**	**235,248.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	235,248.00	0.00	235,248.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	229,791.36	0.00	229,791.36
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	0.00	5,456.64
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**211,392.00**	**0.00**	**211,392.00**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	0.00	20.88
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	20.88	0.00	20.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	0.00	76,626.28
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	0.00	76,626.28
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	0.00	99,990.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	0.00	99,990.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,595,875.77**	**0.00**	**1,595,875.77**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	545,940.76	0.00	545,940.76
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	545,940.76	0.00	545,940.76
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,048.00	0.00	30,048.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,048.00	0.00	30,048.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	0.00	473,742.32
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	0.00	473,742.32
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	546,144.69	0.00	546,144.69
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	332,064.69	0.00	332,064.69
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	214,080.00	0.00	214,080.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**20,966.89**	**0.00**	**20,966.89**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	18,562.89	0.00	18,562.89
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,562.89	0.00	18,562.89
5137-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
5137-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**5,514,153.35**	**0.00**	**5,514,153.35**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,458,046.34	0.00	5,458,046.34
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,458,046.34	0.00	5,458,046.34
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**772,884.06**	**0.00**	**772,884.06**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,650.00	0.00	70,650.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	68,946.00	0.00	68,946.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	0.00	186,629.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	0.00	186,629.30
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	514,581.76	0.00	514,581.76
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	514,581.76	0.00	514,581.76
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,233,201.57**	**0.00**	**5,233,201.57**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**5,233,201.57**	**0.00**	**5,233,201.57**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**4,528,376.10**	**0.00**	**4,528,376.10**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,528,376.10	0.00	4,528,376.10
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,469,676.10	0.00	4,469,676.10
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**704,825.47**	**0.00**	**704,825.47**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	0.00	704,825.47
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	0.00	704,825.47
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**500,910.93**	**0.00**	**500,910.93**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**448,788.93**	**0.00**	**448,788.93**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**247,173.48**	**0.00**	**247,173.48**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	247,173.48	0.00	247,173.48
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**201,615.45**	**0.00**	**201,615.45**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	201,615.45	0.00	201,615.45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	44,752.20	0.00	44,752.20
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	2,440.80	0.00	2,440.80
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	54,558.79	0.00	54,558.79
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	12,812.44	0.00	12,812.44
5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	5,000.04	0.00	5,000.04
5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	21,153.36	0.00	21,153.36
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	42,644.17	0.00	42,644.17
5518-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	5,163.36	0.00	5,163.36
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	2,300.18	0.00	2,300.18
5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	1,774.45	0.00	1,774.45
5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	3,035.03	0.00	3,035.03
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	1,500.42	0.00	1,500.42
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	4,480.21	0.00	4,480.21
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**52,122.00**	**0.00**	**52,122.00**
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**52,122.00**	**0.00**	**52,122.00**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	52,122.00	0.00	52,122.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**24,731,416.72**	**0.00**	**24,731,416.72**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**24,731,416.72**	**0.00**	**24,731,416.72**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**24,731,416.72**	**0.00**	**24,731,416.72**
5611-003	CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLE 2023	0.00	24,731,416.72	0.00	24,731,416.72
		TOTAL CONTABLE	**402,769,120.93**	**402,769,120.93**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**613,574,903.43**	**613,574,903.43**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**197,442,080.54**	**197,442,080.54**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**119,247,768.00**	**0.00**	**0.00**	**119,247,768.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,160,979.00	0.00	0.00	1,160,979.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,160,979.00	0.00	0.00	1,160,979.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,138,410.00	0.00	0.00	1,138,410.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,138,410.00	0.00	0.00	1,138,410.00
811-44	OTROS DERECHOS.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	200.00	0.00	0.00	200.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	0.00	0.00	100.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	0.00	0.00	100.00
811-51	PRODUCTOS.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	191,846.00	0.00	0.00	191,846.00
811-61-61012	DONATIVOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	179,346.00	0.00	0.00	179,346.00
811-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
811-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	66,783,129.00	0.00	0.00	66,783,129.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	58,222,011.00	0.00	0.00	58,222,011.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,561,118.00	0.00	0.00	8,561,118.00
811-82	APORTACIONES.	49,805,504.00	0.00	0.00	49,805,504.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	49,805,504.00	0.00	0.00	49,805,504.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**119,247,768.00**	**104,250,541.71**	**4,719,854.71**	**19,717,081.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,160,979.00	1,364,420.00	209,541.00	6,100.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,160,979.00	1,364,420.00	209,541.00	6,100.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	4,000.00	49,795.00	47,795.00	2,000.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	4,000.00	49,795.00	47,795.00	2,000.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	99,700.00	189,886.00	105,386.00	15,200.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	73,000.00	76,009.00	12,009.00	9,000.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	25,700.00	112,877.00	93,377.00	6,200.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	500.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	500.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,000.00	21,230.00	6,230.00	3,000.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	18,000.00	21,230.00	6,230.00	3,000.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,138,410.00	2,070,362.93	1,146,452.93	214,500.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,138,410.00	2,070,362.93	1,146,452.93	214,500.00
812-44	OTROS DERECHOS.	30,500.00	82,490.00	51,990.00	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	30,500.00	82,490.00	51,990.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	200.00	200.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	100.00	0.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	100.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	5,500.00	6,445.43	1,945.43	1,000.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,500.00	6,445.43	1,945.43	1,000.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	191,846.00	123,076.19	32,730.19	101,500.00
812-61-61012	DONATIVOS	12,500.00	11,290.00	290.00	1,500.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	179,346.00	111,786.19	32,440.19	100,000.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	10,000.00	13,545.00	3,545.00	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
812-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	66,783,129.00	57,251,698.16	2,771,348.16	12,302,779.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	58,222,011.00	48,539,674.64	2,601,403.64	12,283,740.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,561,118.00	8,585,642.27	43,563.27	19,039.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	126,381.25	126,381.25	0.00
812-82	APORTACIONES.	49,805,504.00	43,077,393.00	342,891.00	7,071,002.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	49,805,504.00	43,077,393.00	342,891.00	7,071,002.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**4,719,854.71**	**15,778,857.59**	**-11,059,002.88**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	209,541.00	36,969.00	172,572.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	209,541.00	36,969.00	172,572.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	47,795.00	0.00	47,795.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	47,795.00	0.00	47,795.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	105,386.00	5,806.00	99,580.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,009.00	4,806.00	7,203.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	93,377.00	0.00	93,377.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	-500.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	-500.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,230.00	2,317.00	3,913.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	6,230.00	2,317.00	3,913.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,146,452.93	173,965.11	972,487.82
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,146,452.93	173,965.11	972,487.82
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	51,990.00	0.00	51,990.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	51,990.00	0.00	51,990.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	200.00	-200.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,945.43	4,261.10	-2,315.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,945.43	4,261.10	-2,315.67
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	32,730.19	80,684.00	-47,953.81
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	290.00	1,338.00	-1,048.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	32,440.19	79,346.00	-46,905.81
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,545.00	10,000.00	-6,455.00
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00
813-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,771,348.16	10,971,718.38	-8,200,370.22
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,601,403.64	2,446,352.90	155,050.74
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	43,563.27	8,524,465.48	-8,480,902.21
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	126,381.25	900.00	125,481.25
813-82	APORTACIONES.	0.00	342,891.00	4,492,937.00	-4,150,046.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	342,891.00	4,492,937.00	-4,150,046.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**88,471,684.12**	**88,471,684.12**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,327,451.00	1,327,451.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,327,451.00	1,327,451.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	49,795.00	49,795.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	49,795.00	49,795.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	184,080.00	184,080.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	71,203.00	71,203.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	112,877.00	112,877.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,913.00	18,913.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	18,913.00	18,913.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,896,397.82	1,896,397.82	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,896,397.82	1,896,397.82	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	82,490.00	82,490.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	82,490.00	82,490.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	42,392.19	42,392.19	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	32,440.19	32,440.19	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	46,279,979.78	46,279,979.78	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	46,093,321.74	46,093,321.74	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	61,176.79	61,176.79	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	125,481.25	125,481.25	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	38,584,456.00	38,584,456.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	38,584,456.00	38,584,456.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**88,471,684.12**	**88,471,684.12**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,327,451.00	1,327,451.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,327,451.00	1,327,451.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	49,795.00	49,795.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	49,795.00	49,795.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	184,080.00	184,080.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	71,203.00	71,203.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	112,877.00	112,877.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	18,913.00	18,913.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	18,913.00	18,913.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,896,397.82	1,896,397.82
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,896,397.82	1,896,397.82
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	82,490.00	82,490.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	82,490.00	82,490.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	42,392.19	42,392.19
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	9,952.00	9,952.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	32,440.19	32,440.19
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	46,279,979.78	46,279,979.78
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	46,093,321.74	46,093,321.74
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	61,176.79	61,176.79
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	125,481.25	125,481.25
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	38,584,456.00	38,584,456.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	38,584,456.00	38,584,456.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**416,132,822.89**	**416,132,822.89**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**119,247,768.00**	**0.00**	**0.00**	**119,247,768.00**
821-111	DIETAS.	3,228,001.20	0.00	0.00	3,228,001.20
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,228,001.20	0.00	0.00	3,228,001.20
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	28,231,860.72	0.00	0.00	28,231,860.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	28,231,860.72	0.00	0.00	28,231,860.72
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,168,428.04	0.00	0.00	3,168,428.04
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	440,742.36	0.00	0.00	440,742.36
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,727,685.68	0.00	0.00	2,727,685.68
821-134	COMPENSACIONES.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,810.14	0.00	0.00	1,500,810.14
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500,810.14	0.00	0.00	1,500,810.14
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	54,846.00	0.00	0.00	54,846.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	54,846.00	0.00	0.00	54,846.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	497,374.29	0.00	0.00	497,374.29
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	461,374.29	0.00	0.00	461,374.29
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	0.00	50,846.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	0.00	50,846.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	0.00	0.00	270,544.29
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	0.00	0.00	270,544.29
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	0.00	86,781.71
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	0.00	86,781.71
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,778,034.53	0.00	0.00	8,778,034.53
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,872,837.02	0.00	0.00	2,872,837.02
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	3,965,197.51	0.00	0.00	3,965,197.51
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	0.00	0.00	209,729.15
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	0.00	0.00	209,729.15
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
821-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,858,833.20	0.00	0.00	3,858,833.20
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,028,833.20	0.00	0.00	3,028,833.20
821-312	GAS	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	759,000.00	0.00	0.00	759,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	96,063.80	0.00	0.00	96,063.80
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	96,063.80	0.00	0.00	96,063.80
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	0.00	0.00	432,100.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	0.00	0.00	432,100.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	0.00	0.00	222,635.71
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	0.00	0.00	222,635.71

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	274,000.00	0.00	0.00	274,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	0.00	0.00	1,053,765.07
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	0.00	0.00	1,053,765.07
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	623,000.90	0.00	0.00	623,000.90
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	623,000.90	0.00	0.00	623,000.90
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	639,502.74	0.00	0.00	639,502.74
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	639,502.74	0.00	0.00	639,502.74
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	990,403.81	0.00	0.00	990,403.81
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	990,403.81	0.00	0.00	990,403.81
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,221,239.63	0.00	0.00	6,221,239.63
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	9,757.32	0.00	0.00	9,757.32
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,031,482.31	0.00	0.00	6,031,482.31
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	0.00	0.00	790,698.02
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	0.00	0.00	790,698.02
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,179,732.50	0.00	0.00	6,179,732.50
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,481,603.00	0.00	0.00	3,481,603.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,698,129.50	0.00	0.00	2,698,129.50
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,157,914.98	0.00	0.00	4,157,914.98
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	4,157,914.98	0.00	0.00	4,157,914.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	33,339,092.38	0.00	0.00	33,339,092.38
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	33,339,092.38	0.00	0.00	33,339,092.38
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	0.00	0.00	1,960,400.04
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	0.00	0.00	1,960,400.04
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-991	ADEFAS	27,729.15	0.00	0.00	27,729.15
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	27,729.15	0.00	0.00	27,729.15
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**119,247,768.00**	**37,214,939.01**	**129,928,514.88**	**26,534,192.13**
822-111	DIETAS.	3,228,001.20	0.00	2,289,692.30	938,308.90
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,228,001.20	0.00	2,289,692.30	938,308.90
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	28,231,860.72	597,127.00	20,927,934.23	7,901,053.49
822-113-11301	SUELDOS BASE.	28,231,860.72	597,127.00	20,927,934.23	7,901,053.49
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	82,800.00	162,800.00	40,000.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	82,800.00	162,800.00	40,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,168,428.04	514,511.43	2,531,908.21	1,151,031.26
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	440,742.36	13,764.72	308,804.15	145,702.93
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,727,685.68	500,746.71	2,223,104.06	1,005,328.33

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-134	COMPENSACIONES.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	155,000.00	50,000.00	166,530.19	38,469.81
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	155,000.00	50,000.00	166,530.19	38,469.81
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,810.14	199,267.98	685,499.29	1,014,578.83
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500,810.14	199,267.98	685,499.29	1,014,578.83
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	209,910.00	422,910.00	77,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	209,910.00	422,910.00	77,000.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	54,846.00	0.00	54,846.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	54,846.00	0.00	54,846.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	214,737.96	531,737.96	135,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	214,737.96	531,737.96	135,000.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	497,374.29	77,162.76	450,748.90	123,788.15
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	36,000.00	44,298.09	71,298.09	9,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	461,374.29	32,864.67	379,450.81	114,788.15
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	50,846.00	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	50,846.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,437,144.10	1,437,144.10	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,437,144.10	1,437,144.10	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	150,000.00	166,000.00	8,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	150,000.00	166,000.00	8,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	361,706.07	805,706.07	132,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	361,706.07	805,706.07	132,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	236,229.30	431,229.30	102,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	236,229.30	431,229.30	102,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	615,000.00	240,249.50	755,249.50	100,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	260,000.00	220,249.50	440,249.50	40,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	355,000.00	10,000.00	305,000.00	60,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	15,000.01	39,000.01	9,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	15,000.01	39,000.01	9,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	141,800.00	391,923.85	20,420.44
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	141,800.00	391,923.85	20,420.44
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	86,781.71	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	86,781.71	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,778,034.53	3,451,621.45	9,731,301.62	2,498,354.36
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,872,837.02	1,291,436.50	3,277,515.16	886,758.36
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	3,965,197.51	1,942,176.49	4,775,778.00	1,131,596.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,940,000.00	218,008.46	1,678,008.46	480,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	873,000.00	1,078,729.15	4,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	873,000.00	1,078,729.15	4,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	562,000.00	0.00	414,000.00	148,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	122,000.00	0.00	94,000.00	28,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	440,000.00	0.00	320,000.00	120,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	76,273.95	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	76,273.95	0.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	220,558.84	336,851.31	38,707.53
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	220,558.84	336,851.31	38,707.53
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	735,669.36	1,010,669.36	78,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	735,669.36	1,010,669.36	78,000.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	415,747.55	415,747.55	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	415,747.55	415,747.55	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,858,833.20	3,111,554.74	5,791,287.39	1,179,100.55
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	830,000.00	284,180.59	906,038.34	208,142.25
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,028,833.20	2,827,374.15	4,885,249.05	970,958.30
822-312	GAS	79,000.00	1,000.00	58,156.59	21,843.41
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	79,000.00	1,000.00	58,156.59	21,843.41
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	42,379.00	86,483.00	15,896.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	42,379.00	86,483.00	15,896.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	48,000.00	32,000.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	90,000.00	143,300.00	203,300.00	30,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	143,300.00	203,300.00	30,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	285,000.00	71,528.33	272,528.33	84,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	285,000.00	71,528.33	272,528.33	84,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127,000.00	128,098.23	207,098.23	48,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	127,000.00	128,098.23	207,098.23	48,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	757,869.32	897,869.32	80,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	220,000.00	757,869.32	897,869.32	80,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,550,000.00	1,993,700.00	3,743,700.00	800,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,550,000.00	1,993,700.00	3,743,700.00	800,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	899,000.00	165,888.00	857,070.00	207,818.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	759,000.00	160,431.36	711,613.36	207,818.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	140,000.00	5,456.64	145,456.64	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	96,063.80	0.00	88,063.80	8,000.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	96,063.80	0.00	88,063.80	8,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44,000.00	0.00	32,000.00	12,000.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	12,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	32,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,400.00	20.88	3,620.88	1,800.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	5,400.00	20.88	3,620.88	1,800.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	64,691.60	363,191.60	133,600.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	64,691.60	363,191.60	133,600.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	118,472.73	318,108.44	23,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	118,472.73	318,108.44	23,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	690,000.00	516,610.75	1,093,610.75	113,000.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	416,000.00	0.00	352,000.00	64,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	274,000.00	516,610.75	741,610.75	49,000.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	30,048.00	45,048.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	30,048.00	45,048.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	378,781.52	1,144,546.59	288,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	378,781.52	1,144,546.59	288,000.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	559,668.03	559,668.03	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	343,418.03	343,418.03	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	216,250.00	216,250.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	79,000.00	9,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	79,000.00	9,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	5,000.00	105,000.00	20,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	5,000.00	105,000.00	20,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	623,000.90	2,388.71	438,084.61	187,305.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	623,000.90	2,388.71	438,084.61	187,305.00
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
822-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	50,000.00	1,260,000.00	240,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	50,000.00	1,260,000.00	240,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	639,502.74	5,793,656.15	6,317,808.53	115,350.36
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	639,502.74	5,793,656.15	6,317,808.53	115,350.36
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	55,650.00	125,650.00	15,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	60,000.00	53,946.00	98,946.00	15,000.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	164,295.38	239,295.38	10,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	164,295.38	239,295.38	10,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	990,403.81	92,243.00	794,305.60	288,341.21
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	990,403.81	92,243.00	794,305.60	288,341.21
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,221,239.63	2,839,484.11	8,585,064.68	475,659.06
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	80,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	9,757.32	0.00	6,504.88	3,252.44
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	100,000.00	28,051.75	128,051.75	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,031,482.31	2,811,432.36	8,390,508.05	452,406.62
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	319,000.00	1,109,698.02	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	319,000.00	1,109,698.02	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	72,679.08	88,679.08	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	16,000.00	72,679.08	88,679.08	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,179,732.50	324,855.78	6,504,588.28	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,481,603.00	324,855.78	3,806,459.78	-1.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,698,129.50	0.00	2,698,128.50	1.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,157,914.98	412,500.00	4,570,414.98	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	4,157,914.98	412,500.00	4,570,414.98	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	33,339,092.38	5,092,926.50	31,942,212.02	6,489,806.86
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	33,339,092.38	5,092,926.50	31,942,212.02	6,489,806.86
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	163,366.67	1,473,351.16	650,415.55
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	163,366.67	1,473,351.16	650,415.55
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,200,000.00	98,000.00	903,456.64	394,543.36
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,200,000.00	98,000.00	903,456.64	394,543.36
822-991	ADEFAS	27,729.15	3,179,961.24	3,207,690.39	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	27,729.15	3,179,961.24	3,207,690.39	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**46,760,530.29**	**37,214,939.01**	**-9,545,591.28**
823-111	DIETAS.	0.00	18,155.20	0.00	-18,155.20
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	18,155.20	0.00	-18,155.20
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,510,446.56	597,127.00	-1,913,319.56
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,510,446.56	597,127.00	-1,913,319.56
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	80,000.00	82,800.00	2,800.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	80,000.00	82,800.00	2,800.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	631,355.01	514,511.43	-116,843.58
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	112,752.90	13,764.72	-98,988.18
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	518,602.11	500,746.71	-17,855.40
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	100,393.50	50,000.00	-50,393.50
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	100,393.50	50,000.00	-50,393.50
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	429,043.86	199,267.98	-229,775.88
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	429,043.86	199,267.98	-229,775.88
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	191,529.20	209,910.00	18,380.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	191,529.20	209,910.00	18,380.80
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	54,846.00	0.00	-54,846.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	54,846.00	0.00	-54,846.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	265,684.11	214,737.96	-50,946.15
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	265,684.11	214,737.96	-50,946.15
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	367,572.29	77,162.76	-290,409.53
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	24,000.00	44,298.09	20,298.09
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	343,572.29	32,864.67	-310,707.62
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50,846.00	0.00	-50,846.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50,846.00	0.00	-50,846.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	364,468.90	1,437,144.10	1,072,675.20
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	364,468.90	1,437,144.10	1,072,675.20
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	21,236.00	150,000.00	128,764.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	21,236.00	150,000.00	128,764.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	338,215.71	361,706.07	23,490.36
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	338,215.71	361,706.07	23,490.36
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	107,400.00	107,400.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	107,400.00	107,400.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	194,983.02	236,229.30	41,246.28
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	194,983.02	236,229.30	41,246.28
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	392,620.47	240,249.50	-152,370.97
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	326.47	10,000.00	9,673.53
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	220,000.00	220,249.50	249.50
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	172,294.00	10,000.00	-162,294.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	24,000.00	15,000.01	-8,999.99
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	24,000.00	15,000.01	-8,999.99
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	139,712.85	141,800.00	2,087.15
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	139,712.85	141,800.00	2,087.15
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	86,781.71	0.00	-86,781.71
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	86,781.71	0.00	-86,781.71
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,930,931.86	3,451,621.45	520,689.59
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	604,885.91	1,291,436.50	686,550.59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,456,045.95	1,942,176.49	486,130.54
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	870,000.00	218,008.46	-651,991.54
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	602,806.15	873,000.00	270,193.85
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	602,806.15	873,000.00	270,193.85
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	414,000.00	0.00	-414,000.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	94,000.00	0.00	-94,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	320,000.00	0.00	-320,000.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	76,273.95	76,273.95
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	76,273.95	76,273.95
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	113,389.20	220,558.84	107,169.64
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	113,389.20	220,558.84	107,169.64
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,684.68	735,669.36	272,984.68
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,684.68	735,669.36	272,984.68
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,259.00	415,747.55	407,488.55
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,259.00	415,747.55	407,488.55
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,645,440.35	3,111,554.74	466,114.39

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	485,441.75	284,180.59	-201,261.16
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,159,998.60	2,827,374.15	667,375.55
823-312	GAS	0.00	52,077.00	1,000.00	-51,077.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	52,077.00	1,000.00	-51,077.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	42,390.00	42,379.00	-11.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	42,390.00	42,379.00	-11.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	48,000.00	0.00	-48,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	48,000.00	0.00	-48,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	37,230.00	143,300.00	106,070.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	37,230.00	143,300.00	106,070.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	84,603.76	71,528.33	-13,075.43
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	84,603.76	71,528.33	-13,075.43
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,445.92	128,098.23	78,652.31
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	49,445.92	128,098.23	78,652.31
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	757,869.32	617,869.32
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	140,000.00	757,869.32	617,869.32
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,457,482.01	1,993,700.00	536,217.99
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,457,482.01	1,993,700.00	536,217.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	621,822.00	165,888.00	-455,934.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	481,822.00	160,431.36	-321,390.64
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	140,000.00	5,456.64	-134,543.36
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	88,063.80	0.00	-88,063.80
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	88,063.80	0.00	-88,063.80
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,600.00	20.88	-3,579.12
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,600.00	20.88	-3,579.12
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	286,565.32	64,691.60	-221,873.72
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	286,565.32	64,691.60	-221,873.72
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	245.16	35,000.00	34,754.84
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	245.16	35,000.00	34,754.84
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	218,118.44	118,472.73	-99,645.71
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	218,118.44	118,472.73	-99,645.71
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	547,669.99	516,610.75	-31,059.24
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	352,000.00	0.00	-352,000.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	195,669.99	516,610.75	320,940.76
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,000.00	30,048.00	15,048.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,000.00	30,048.00	15,048.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,804.27	378,781.52	-292,022.75
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	670,804.27	378,781.52	-292,022.75
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	13,523.34	559,668.03	546,144.69
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	11,353.34	343,418.03	332,064.69
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,170.00	216,250.00	214,080.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	79,000.00	0.00	-79,000.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	79,000.00	0.00	-79,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	100,000.00	5,000.00	-95,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,000.00	5,000.00	-95,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	419,521.72	2,388.71	-417,133.01
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	419,521.72	2,388.71	-417,133.01
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	2,404.00	2,404.00
823-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	0.00	2,404.00	2,404.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,203,892.99	50,000.00	-1,153,892.99
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,203,892.99	50,000.00	-1,153,892.99
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	859,762.19	5,793,656.15	4,933,893.96
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	859,762.19	5,793,656.15	4,933,893.96
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	55,000.00	55,650.00	650.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	30,000.00	53,946.00	23,946.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	23,977.00	20,000.00	-3,977.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	23,977.00	20,000.00	-3,977.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,666.08	164,295.38	111,629.30
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,666.08	164,295.38	111,629.30
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	279,723.84	92,243.00	-187,480.84
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	279,723.84	92,243.00	-187,480.84
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,056,688.58	2,839,484.11	-1,217,204.47
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	6,504.88	0.00	-6,504.88
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	69,351.75	28,051.75	-41,300.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,920,831.95	2,811,432.36	-1,109,399.59
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	404,872.55	319,000.00	-85,872.55
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	404,872.55	319,000.00	-85,872.55
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	72,679.08	56,679.08
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,000.00	72,679.08	56,679.08
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,179,732.50	324,855.78	-5,854,876.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	3,481,604.00	324,855.78	-3,156,748.22
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,698,128.50	0.00	-2,698,128.50
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,157,914.98	412,500.00	-3,745,414.98
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,157,914.98	412,500.00	-3,745,414.98
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,535,651.07	5,092,926.50	-2,442,724.57
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,535,651.07	5,092,926.50	-2,442,724.57
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,473,351.16	163,366.67	-1,309,984.49
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,473,351.16	163,366.67	-1,309,984.49
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	903,456.64	98,000.00	-805,456.64
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	903,456.64	98,000.00	-805,456.64
823-991	ADEFAS	0.00	362,276.35	3,179,961.24	2,817,684.89
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	362,276.35	3,179,961.24	2,817,684.89
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**83,167,984.59**	**83,167,983.59**	**1.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,271,537.10	2,271,537.10	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,271,537.10	2,271,537.10	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	18,417,487.67	18,417,487.67	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	18,417,487.67	18,417,487.67	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,900,553.20	1,900,553.20	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	196,051.25	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,704,501.95	1,704,501.95	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	66,136.69	66,136.69	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	66,136.69	66,136.69	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	256,455.43	256,455.43	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	256,455.43	256,455.43	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,380.80	231,380.80	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,380.80	231,380.80	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266,053.85	266,053.85	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266,053.85	266,053.85	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	83,176.61	83,176.61	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	47,298.09	47,298.09	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	35,878.52	35,878.52	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	1,072,675.20	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	1,072,675.20	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	467,490.36	467,490.36	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	467,490.36	467,490.36	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	236,246.28	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	236,246.28	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	362,629.03	362,629.03	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	9,673.53	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	220,249.50	220,249.50	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,706.00	132,706.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,211.00	252,210.00	1.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,211.00	252,210.00	1.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,800,369.76	6,800,369.76	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,672,629.25	2,672,629.25	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,319,732.05	3,319,732.05	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	808,008.46	808,008.46	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	475,923.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	475,923.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	76,273.95	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	76,273.95	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	223,462.11	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	223,462.11	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	547,984.68	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	547,984.68	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	407,488.55	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	407,488.55	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,145,847.04	3,145,847.04	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	420,596.59	420,596.59	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,725,250.45	2,725,250.45	0.00
824-312	GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,093.00	44,093.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,093.00	44,093.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	187,924.57	187,924.57	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	187,924.57	187,924.57	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	157,652.31	157,652.31	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	157,652.31	157,652.31	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,869.32	757,869.32	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	757,869.32	757,869.32	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,286,217.99	2,286,217.99	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,286,217.99	2,286,217.99	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	235,248.00	235,248.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	229,791.36	229,791.36	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	20.88	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.88	20.88	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	76,626.28	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	76,626.28	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	545,940.76	545,940.76	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	545,940.76	545,940.76	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	473,742.32	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	473,742.32	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	546,144.69	546,144.69	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	332,064.69	332,064.69	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	214,080.00	214,080.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	18,562.89	18,562.89	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	18,562.89	18,562.89	0.00
824-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
824-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,458,046.34	5,458,046.34	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,458,046.34	5,458,046.34	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,650.00	70,650.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	68,946.00	68,946.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	186,629.30	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	186,629.30	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	514,581.76	514,581.76	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	514,581.76	514,581.76	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,528,376.10	4,528,376.10	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,469,676.10	4,469,676.10	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	704,825.47	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	704,825.47	0.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	72,679.08	72,679.08	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	72,679.08	72,679.08	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	24,406,560.95	24,406,560.95	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	24,406,560.95	24,406,560.95	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**83,167,983.59**	**83,167,983.59**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,271,537.10	2,271,537.10	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,271,537.10	2,271,537.10	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	18,417,487.67	18,417,487.67	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	18,417,487.67	18,417,487.67	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,900,553.20	1,900,553.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	196,051.25	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,704,501.95	1,704,501.95	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	66,136.69	66,136.69	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	66,136.69	66,136.69	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	256,455.43	256,455.43	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	256,455.43	256,455.43	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,380.80	231,380.80	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,380.80	231,380.80	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266,053.85	266,053.85	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266,053.85	266,053.85	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	83,176.61	83,176.61	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	47,298.09	47,298.09	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	35,878.52	35,878.52	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	1,072,675.20	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	1,072,675.20	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	467,490.36	467,490.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	467,490.36	467,490.36	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	236,246.28	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	236,246.28	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	362,629.03	362,629.03	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	9,673.53	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	220,249.50	220,249.50	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,706.00	132,706.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,210.00	252,210.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,210.00	252,210.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,800,369.76	6,800,369.76	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,672,629.25	2,672,629.25	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,319,732.05	3,319,732.05	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	808,008.46	808,008.46	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	475,923.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	475,923.00	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	76,273.95	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	76,273.95	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	223,462.11	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	223,462.11	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	547,984.68	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	547,984.68	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	407,488.55	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	407,488.55	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,145,847.04	3,145,847.04	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	420,596.59	420,596.59	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,725,250.45	2,725,250.45	0.00
825-312	GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,093.00	44,093.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,093.00	44,093.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	187,924.57	187,924.57	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	187,924.57	187,924.57	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	157,652.31	157,652.31	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	157,652.31	157,652.31	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,869.32	757,869.32	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	757,869.32	757,869.32	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,286,217.99	2,286,217.99	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,286,217.99	2,286,217.99	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	235,248.00	235,248.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	229,791.36	229,791.36	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	20.88	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.88	20.88	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	76,626.28	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	76,626.28	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	545,940.76	545,940.76	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	545,940.76	545,940.76	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	473,742.32	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	473,742.32	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	546,144.69	546,144.69	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	332,064.69	332,064.69	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	214,080.00	214,080.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	18,562.89	18,562.89	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	18,562.89	18,562.89	0.00
825-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
825-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,458,046.34	5,458,046.34	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,458,046.34	5,458,046.34	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,650.00	70,650.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	68,946.00	68,946.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	186,629.30	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	186,629.30	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	514,581.76	514,581.76	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	514,581.76	514,581.76	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,528,376.10	4,528,376.10	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,469,676.10	4,469,676.10	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	704,825.47	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	704,825.47	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	72,679.08	72,679.08	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	72,679.08	72,679.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	24,406,560.95	24,406,560.95	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	24,406,560.95	24,406,560.95	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**83,167,983.59**	**82,653,401.82**	**514,581.77**
826-111	DIETAS.	0.00	2,271,537.10	2,271,537.10	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,271,537.10	2,271,537.10	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	18,417,487.67	18,417,487.67	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	18,417,487.67	18,417,487.67	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,900,553.20	1,900,553.20	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	196,051.25	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,704,501.95	1,704,501.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	66,136.69	66,136.69	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	66,136.69	66,136.69	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	256,455.43	256,455.43	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	256,455.43	256,455.43	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,380.80	231,380.80	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,380.80	231,380.80	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266,053.85	266,053.85	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266,053.85	266,053.85	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	83,176.61	83,176.61	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	47,298.09	47,298.09	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	35,878.52	35,878.52	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	1,072,675.20	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	1,072,675.20	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	467,490.36	467,490.36	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	467,490.36	467,490.36	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	236,246.28	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	236,246.28	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	362,629.03	362,629.03	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	9,673.53	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	220,249.50	220,249.50	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,706.00	132,706.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,210.00	252,210.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,210.00	252,210.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,800,369.76	6,800,369.76	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,672,629.25	2,672,629.25	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,319,732.05	3,319,732.05	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	808,008.46	808,008.46	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	475,923.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	475,923.00	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	76,273.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	76,273.95	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	223,462.11	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	223,462.11	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	547,984.68	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	547,984.68	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	407,488.55	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	407,488.55	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,145,847.04	3,145,847.04	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	420,596.59	420,596.59	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,725,250.45	2,725,250.45	0.00
826-312	GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,093.00	44,093.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,093.00	44,093.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	187,924.57	187,924.57	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	187,924.57	187,924.57	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	157,652.31	157,652.31	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	157,652.31	157,652.31	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,869.32	757,869.32	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	757,869.32	757,869.32	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,286,217.99	2,286,217.99	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,286,217.99	2,286,217.99	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	235,248.00	235,248.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	229,791.36	229,791.36	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	20.88	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.88	20.88	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	76,626.28	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	76,626.28	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	545,940.76	545,940.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	545,940.76	545,940.76	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	473,742.32	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	473,742.32	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	546,144.69	546,144.69	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	332,064.69	332,064.69	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	214,080.00	214,080.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	18,562.89	18,562.89	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	18,562.89	18,562.89	0.00
826-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
826-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,458,046.34	5,458,046.34	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,458,046.34	5,458,046.34	0.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,650.00	70,650.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	68,946.00	68,946.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	186,629.30	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	186,629.30	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	514,581.76	0.00	514,581.76
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	514,581.76	0.00	514,581.76
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,528,376.10	4,528,376.10	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,469,676.10	4,469,676.10	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	704,825.47	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	704,825.47	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	72,679.08	72,679.08	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	72,679.08	72,679.08	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	24,406,560.95	24,406,560.94	0.01
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	24,406,560.95	24,406,560.94	0.01
826-991	ADEFAS	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**82,653,401.82**	**0.00**	**82,653,401.82**
827-111	DIETAS.	0.00	2,271,537.10	0.00	2,271,537.10
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,271,537.10	0.00	2,271,537.10
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	18,417,487.67	0.00	18,417,487.67
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	18,417,487.67	0.00	18,417,487.67
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,900,553.20	0.00	1,900,553.20
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	0.00	196,051.25
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,704,501.95	0.00	1,704,501.95
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	66,136.69	0.00	66,136.69
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	66,136.69	0.00	66,136.69

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	256,455.43	0.00	256,455.43
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	256,455.43	0.00	256,455.43
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,380.80	0.00	231,380.80
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,380.80	0.00	231,380.80
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266,053.85	0.00	266,053.85
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266,053.85	0.00	266,053.85
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	83,176.61	0.00	83,176.61
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	47,298.09	0.00	47,298.09
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	35,878.52	0.00	35,878.52
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	0.00	1,072,675.20
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,072,675.20	0.00	1,072,675.20
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	0.00	144,764.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	0.00	144,764.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	467,490.36	0.00	467,490.36
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	467,490.36	0.00	467,490.36
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	0.00	107,400.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	0.00	107,400.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	0.00	236,246.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	236,246.28	0.00	236,246.28
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	362,629.03	0.00	362,629.03
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	0.00	9,673.53
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	220,249.50	0.00	220,249.50
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,706.00	0.00	132,706.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,210.00	0.00	252,210.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	252,210.00	0.00	252,210.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,800,369.76	0.00	6,800,369.76
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,672,629.25	0.00	2,672,629.25
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	3,319,732.05	0.00	3,319,732.05
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	808,008.46	0.00	808,008.46
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	0.00	475,923.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	475,923.00	0.00	475,923.00
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	0.00	76,273.95
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,273.95	0.00	76,273.95
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	0.00	223,462.11

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	223,462.11	0.00	223,462.11
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	0.00	547,984.68
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,984.68	0.00	547,984.68
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	0.00	407,488.55
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	407,488.55	0.00	407,488.55
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,145,847.04	0.00	3,145,847.04
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	420,596.59	0.00	420,596.59
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,725,250.45	0.00	2,725,250.45
827-312	GAS	0.00	6,079.59	0.00	6,079.59
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	0.00	6,079.59
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,093.00	0.00	44,093.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,093.00	0.00	44,093.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	187,924.57	0.00	187,924.57
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	187,924.57	0.00	187,924.57
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	157,652.31	0.00	157,652.31
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	157,652.31	0.00	157,652.31

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,869.32	0.00	757,869.32
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	757,869.32	0.00	757,869.32
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,286,217.99	0.00	2,286,217.99
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,286,217.99	0.00	2,286,217.99
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	235,248.00	0.00	235,248.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	229,791.36	0.00	229,791.36
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	0.00	5,456.64
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	0.00	20.88
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.88	0.00	20.88
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	0.00	76,626.28
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	76,626.28	0.00	76,626.28
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	0.00	99,990.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	99,990.00	0.00	99,990.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	545,940.76	0.00	545,940.76
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	545,940.76	0.00	545,940.76
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,048.00	0.00	30,048.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,048.00	0.00	30,048.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	0.00	473,742.32
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	473,742.32	0.00	473,742.32
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	546,144.69	0.00	546,144.69
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	332,064.69	0.00	332,064.69
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	214,080.00	0.00	214,080.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	18,562.89	0.00	18,562.89
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	18,562.89	0.00	18,562.89
827-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
827-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,458,046.34	0.00	5,458,046.34
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,458,046.34	0.00	5,458,046.34
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,650.00	0.00	70,650.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	68,946.00	0.00	68,946.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	0.00	186,629.30
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	186,629.30	0.00	186,629.30
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,528,376.10	0.00	4,528,376.10
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,469,676.10	0.00	4,469,676.10
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	0.00	704,825.47
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	704,825.47	0.00	704,825.47
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	72,679.08	0.00	72,679.08
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	72,679.08	0.00	72,679.08
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	324,855.78	0.00	324,855.78
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	0.00	324,855.78
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	24,406,560.94	0.00	24,406,560.94
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	24,406,560.94	0.00	24,406,560.94

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	2,845,414.04	0.00	2,845,414.04
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.04	0.00	2,845,414.04
		TOTAL PRESUPUESTAL	613,756,993.43	613,756,993.43	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: TUZANTLA

DE: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA A		
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA MINITA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO	TUZANTLA	LA MINITA	CONTRATO	OBRA	1,009.50 M2	20	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA No. 4 DEL 07 FEBRERO DE 2024	$ 379,346.00	0.00
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL BACHILLERES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO	TUZANTLA	TUZANTLA	CONTRATO	OBRA	47.40 M2	2959	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61202	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA No. 4 DEL 07 FEBRERO DE 2024	$ 600,000.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL FRANSISCO VILLA , EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN.	TUZANTLA	FRANCISCO VILLA	CONTRATO	OBRA	1,279.78 M2	259	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA No. 4 DEL 07 FEBRERO DE 2024	$ 896,767.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE , EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN.	TUZANTLA	EL SALITRE	CONTRATO	OBRA	1,009.50 M2	377	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA No. 4 DEL 07 FEBRERO DE 2024	$ 967,656.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LAS CASAS VIEJAS , EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	TUZANTLA	CASAS VIEJAS	CONTRATO	OBRA	791.98 M2	44	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA No. 4 DEL 07 FEBRERO DE 2024	$ 864,736.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, LA LOCALIDAD DEL FRANSISCO VILLA , EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN.	TUZANTLA	FRANCISCO VILLA	CONTRATO	OBRA	934.95 M2	257	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA No. 22 DEL 13 AGOSTO DE 2024	$ 1,332,804.50	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA,REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE, CARCAMO Y RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TUZANTLA SEGUNDA ETAPA.	TUZANTLA	TUZANTLA	CONTRATO	OBRA	1.00 Pieza	56	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61305	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA No. 22 DEL 13 AGOSTO DE 2024	$ 412,500.00	0.00
													SUMA	$ 5,453,809.50	-

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA

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

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;
D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

APROBADA (momento contable del aprobado)				ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ES
PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)
0.00	$ 379,346.00	0.00	0.00	ACTA No. 22 DEL 13 AGOSTO DE 2024	283,681.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 283,681.19
0.00	$ 600,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 22 DEL 13 AGOSTO DE 2024	324,855.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 324,855.78
0.00	$ 896,767.00	0.00	0.00	ACTA No. 22 DEL 13 AGOSTO DE 2024	1,824,371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,824,371.49
0.00	$ 967,656.00	0.00	0.00	ACTA No. 22 DEL 13 AGOSTO DE 2024	1,659,572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,659,572.10
0.00	$ 864,736.00	0.00	0.00	ACTA No. 22 DEL 13 AGOSTO DE 2024	1,128,995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,128,995.21
0.00	$ 1,332,804.50	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,332,804.50
0.00	$ 412,500.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 412,500.00
-	$ 5,453,809.50	-	-	SUMA	$ 5,221,475.77	-	-	-	-	-	$ 6,966,780.27

LIC. VÍCTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA

0327

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)				
INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)
0.00	0.00	$ 283,681.19	0.00	0.00	$ 283,681.19	0.00	0.00	$ 283,681.19	0.00	0.00	$ 283,681.19	0.00	0.00	$ 283,681.19	0.00
0.00	0.00	$ 324,855.78	0.00	0.00	$ 324,855.78	0.00	0.00	$ 324,855.78	0.00	0.00	$ 324,855.78	0.00	0.00	$ 324,855.78	0.00
0.00	0.00	$ 1,824,371.49	0.00	0.00	$ 1,824,371.49	0.00	0.00	$ 1,824,371.49	0.00	0.00	$ 1,824,371.49	0.00	0.00	$ 1,824,371.49	0.00
0.00	0.00	$ 1,659,572.10	0.00	0.00	$ 1,659,572.10	0.00	0.00	$ 1,659,572.10	0.00	0.00	$ 1,659,572.10	0.00	0.00	$ 1,659,572.10	0.00
0.00	0.00	$ 1,128,995.21	0.00	0.00	$ 1,128,995.21	0.00	0.00	$ 1,128,995.21	0.00	0.00	$ 1,128,995.21	0.00	0.00	$ 1,128,995.21	0.00
0.00	0.00	$ 1,332,804.50	0.00	0.00	$ 1,332,804.50	0.00	0.00	$ 1,332,804.50	0.00	0.00	$ 1,332,804.50	0.00	0.00	$ 1,332,804.50	0.00
0.00	0.00	$ 412,500.00	0.00	0.00	$ 412,500.00	0.00	0.00	$ 412,500.00	0.00	0.00	$ 412,500.00	0.00	0.00	$ 412,500.00	0.00
$ -	$ -	$ 6,966,780.27			$ 6,966,780.27			$ 6,966,780.27			$ 6,966,780.27	-	-	$ 6,966,780.27	

PROF. AGUSTÍN MENDOZA SANTÍN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024-2027

OBRAS PÚBLICAS

0328

	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 ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
0.00	$ 283,681.19	0.00	0.00	$ 283,681.19	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 324,855.78	0.00	0.00	$ 324,855.78	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 1,824,371.49	0.00	0.00	$ 1,824,371.49	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 1,659,572.10	0.00	0.00	$ 1,659,572.10	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 1,128,995.21	0.00	0.00	$ 1,128,995.21	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 1,332,804.50	0.00	0.00	$ 1,332,804.50	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 412,500.00	0.00	0.00	$ 412,500.00	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	**6,966,780.27**	-	-	**6,966,780.27**	-	-		**#¡REF!**					

F. M. IVÁN GERARDO ARREOLA GARCÍA
ENCARGADO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA

0329

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

Del 01 JULIO al 30 de SEPTIEMBRE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	001-101 DIRECCIÓN DE LA MUJER	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	507,000.00	288,591.23	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	002-101 SINDICATURA	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	1,897,108.00	1,086,606.65	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	003-101 SEGURIDAD PÚBLICA FONDO IV	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	13,936,399.00	10,203,653.92	COADYUVAR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LAS ACTIVODADES EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY; FORTALECER LA LEGALIDAD MEDIANTE L	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	004-101 TESORERIA	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	10,432,355.84	7,518,400.04	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	005-101 OFICIALÍA MAYOR	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	4,305,300.73	3,388,500.06	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	006-102 DIRECCIÓN DE SALUD	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	695,030.75	448,398.23	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	007-103 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EJECUCIÓN DE OBRAS)	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	44,360,750.00	25,901,786.05	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
	008-102 DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	1,502,764.54	376,477.38	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	009-103 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	9,241,951.47	6,235,014.25	CONTRIBUIR A REDUCIR DE MANERA IMPORTANTE, EL RESAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO, BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD CUBRIENDO LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACIÓN EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
	010-103 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	3,715,404.11	1,970,754.91	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA

AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA

011-101 SEGURIDAD PÚBLICA (RECURSOS FISCALES)	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	518,382.51	835,156.74	COADYUVAR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LAS ACTIVODADES EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY; FORTALECER LA LEGALIDAD MEDIANTE MEDIANTE LA FORMULACIÓN, REFORMA Y EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LA EXPEDICIPON DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA POBLACIÓN	3 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
012-102 D.I.F. MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	5,936,683.29	3,793,809.63	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
013-101 CONTRALORÌA MUNICIPAL	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	775,414.83	475,397.26	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
014-101 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÒN SOCIAL	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	352,320.00	268,612.10	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
015-102 PRESIDENCIA	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	$ 7,335,870.44	8,282,566.04	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
016-102 DIRECCIÒN DE CULTURA	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	2,134,984.99	1,980,962.75	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
017-102 DIRECCIÓN DEL DEPORTE	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	676,101.35	386,491.23	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
018-102 DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	335,448.55	110,900.00	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.

020-102 DIRECCIÒN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	733,416.42	107,969.11	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
021-103 DIRECCIÒN DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO)	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	5,034,181.44	6,503,024.35	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
022-102 REGIDORES	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	3,591,660.00	2,425,692.54	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
023-103 SECRETARIA	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	1,019,884.74	579,219.12	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
DIRECCION DE ECOLOGIA	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	209,355.00	-	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
	TOTALES		119,247,768.00	**83,167,983.59**				

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARREOLA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VÍCTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA
TESORERO MUNICIPAL

E.M.I.V.A.N GERARDO ARREOLA GARCIA
Encargado de la Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH 2024 - 2027
CONTRALORÍA

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

Del 01 JULIO al 30 de SEPTIEMBRE 2024

TUZANTLA, MICHOACAN

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
	Dirección de la mujer	APOYO A LA MUJER TUZANTLENCE PARA SU DESARROLLO EN SOCIEDAD	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de proyectos ejecutados en favor de la mujer	Proyectos	1	507,000.00	0.75	$ 288,591.23	75%	Mujeres	
	Sindicatura	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de respaldo documental de los bienes municipales.	Bienes	1	1,897,108.00	0.5	$ 1,086,606.65	50%	Servidores públicos	
	Seguridad Pública Fdo IV	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen	Federal de libre disposicion	Porcentaje de elementos por cada mil elementos	elementos policiacos	2	13,936,399.00	1	$ 10,203,653.92	50%	Sociedad	
	Tesorería	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de cumplimiento de informacion financiera	Informes	8	10,432,355.84	4	$ 7,518,400.04	50%	servidores públicos	
	Oficialía Mayor	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disponibilidad de recursos	Recursos	3	4,305,300.73	2	3,388,500.06	67%	Servidores públicos	
	Dirección de Bienestar	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de proyectos gestionados	Proyectos	1	1,502,764.54	0.5	376,477.38	50%	sociedad	

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
	Dirección de obras públicas	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal etiquetado	indice de infraestructura para suministro de agua potable	Obras	7	44,360,750.00	4	25,901,786.05	57%	Sociedad	
	Servicios Públicos Municipales	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de cobertura de los servicios municipales	Servicios públicos	8	9,241,951.47	4	6,235,014.25	50%	sociedad	
	Dirección de Desarrollo Rural	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de proyectos gestionados	Proyectos	1	3,715,404.11	0.5	1,970,754.91	50%	sociedad	
	Seguridad Pública (recursos fiscales)	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de elementos por cada mil elementos	Elementos policiacos	2	518,382.51	1	6,503,024.35	50%	sociedad	
	D.I.F. Municipal	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de atención a las familias del municipio	Personas	2	5,936,683.29	1	3,793,809.63	50%	Sociedad	
	Contraloría Municipal	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de auditorias internas realizadas	auditoria	2	775,414.83	1	475,397.26	50%	Servidores públicos	

Ayuntamiento de Tuzantla

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
M i c h o a c á n	Dirección de Comunicación social	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de cumplimiento de obligaciones de transparencia	publicacion	2	352,320.00	1	268,612.10	50%	sociedad	
	Presidencia	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disminución del gasto corriente	Pesos	3	$ 7,335,870.44	1.50	$ 8,282,566.04	50%	sociedad	
	Dirección de Cultura	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de actividades culturales	Actividad cultural	2	2,134,984.99	2	$ 1,980,962.75	100%	sociedad	
	Dirección del deporte	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de actividades deportivas	Actividad deportiva	1	676,101.35	1	386,491.23	100%	Sociedad	
	Dirección de la Juventud	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de acciones en favor de la juventud	Acciones juventud	1	335,448.55	1	110,900.00	100%	Sociedad	
	Dirección de salud	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de cumplimiento de campañas de salud	campañas de salud	2	695,030.75	1.00	448,399.23	50%	Sociedad	
	Dirección de atención al migrante	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	porcentaje de cumplimiento de metas programadas	acciones	1	733,416.42	1.00	107,969.11	100%	Sociedad	
	Dirección de obras públicas Administrativo	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje del cumplimiento del programa de obras	Obras	2	5,034,181.44	2.00	6,503,024.35	100%	Sociedad	
	Regidores	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disminución del gasto corriente	pesos	1	3,591,660.00	1.00	2,425,692.54	100%	Sociedad	
	Ecologia	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje del cumplimiento del programa de obras	ACCIONES	3	209,355.00	2.00	$ -	67%	Sociedad	

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
	Secretaria	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Indice de atención a la sociedad	Personas	1	1,019,884.74	1	579,219.12	100%	Sociedad	
								119,247,768.00		$ 88,835,852.20			

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
Presidente Municipal

C. ERIKA PACHECO ARRIEGA
Síndico Municipal

LIC. VÍCTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA
Tesorero Municipal

F.M IVAN GERARDO ARREOLA GARCÍA
Encargado de la Contraloria Municipal
Elaboró

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORIA

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