

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte 31/Mayo/2022
Moneda PESOS

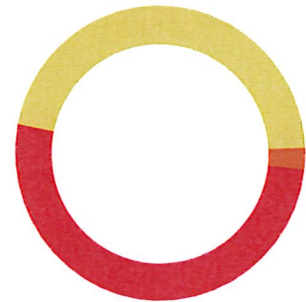
RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1174555831 | 072 537 01174555831 0 | \$145,271.51 | \$46,096.57 |
| TOTAL | | | \$145,271.51 | \$46,096.57 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ |
|--|---------------------------|
| Resumen del periodo | |
| Saldo inicial del periodo | \$ 145,271.51 |
| + Total de depósitos | \$ 907,499.00 |
| - Total de retiros | \$ 1,006,673.94 |
| + 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 | \$ 46,096.57 |
| Saldo disponible al día* | \$ 46,096.57 |
| Saldo Promedio | |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 495,197.11 |
| 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 | |
| Saldo no disponible al día | \$ 0.00 |
| 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 | 7 |
| Cheques girados sin comisión | 7 |
| 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 \$145,271.51)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$907,499.00 |
| RETIROS | \$1,006,673.94 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$46,096.57 |

00000319

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

| Enlace Global Pm S/Intereses | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 27-MAY-22 | BB5432582002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:11:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000050 REFERENCIA: 0270522 CVE RAST: BB5432582002723 | 260.00 | | 272,870.83 |
| 31-MAY-22 | CARGO DEP ELEC N L 69909 | | 226,774.26 | 46,096.57 |

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

| | | MAYO de 2022 |
|--|--|-----------------|
| Mes: | | \$ 76,520.00 |
| Excedentes de depósitos | | \$ 19,596.5 |
| Tipo de Cambio | | |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | | \$ 1,496,691.50 |
| Monto de excedente de depósitos | | |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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.

00000321

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

00000322

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174555831

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 25,803.25

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

11,001.48

14,801.77



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000323

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1174555831

| FECHA | CHEQUES | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|------------|---------|--------------------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMA TOTAL | | | 0.00 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000324

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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE
 NÚMERO DE CTA: 1174555831

| FECHA | CHEQUES | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------------------|---------|--------------------------------|------------------|
| 30/06/2022 | 20 | Marco Antonio Ortega Solorzano | 5,500.74 |
| 30/06/2022 | 21 | Rodrigo Diaz Feliz | 5,500.74 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMA TOTAL | | | 11,001.48 |



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000325

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0015-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

| 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 | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ACTIVO | 29,684,484.35 | 19,335,827.50 | 31,920,059.99 | 17,100,261.86 | | | | | | | | 000000 |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 8,195,772.93 | 17,194,298.93 | 19,289,189.67 | 6,120,882.19 | | | | | | | | 000000 |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,755,046.06 | 8,179,015.93 | 10,565,018.04 | 1,369,043.95 | | | | | | | | 000000 |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,346,290.07 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 707,727.08 | | | | | | | | 000000 |
| | | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 3,217,848.06 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 579,285.07 | | | | | | | | 000000 |
| | | | | BANORTE | 3,175,961.79 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 537,398.80 | | | | | | | | 000000 |
| 1112-002 | | | | CTA. 1174555831 FONDO IV 2022 | 31,094.77 | 892,483.00 | 906,776.00 | 14,801.77 | | | | | | | | 000000 |
| 1112-002-00002 | | | | PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO | 0.00 | 0.00 | 713.15 | 0.00 | 0006105293 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003567 | 16/05/2022 | P.PEP-000386-JUN | 01/06/2022 | PUBLICO DE MAYO REGION ZITACUARO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,750.86 | 0.00 | 0000000023 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000783 | 01/06/2022 | P.PEP-000421-JUN | 01/06/2022 | PAGO DE FINIQUITO A RODRIGO NUÑEZ ALONSO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,977.59 | 0.00 | 0000000024 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000784 | 06/06/2022 | P.PEP-000422-JUN | 06/06/2022 | PAGO DE FINIQUITO A JORGE CRUZ GONZALEZ: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0000870665 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000785 | 06/06/2022 | P.PEP-000419-JUN | 06/06/2022 | PAGO A ARIADNA DELGADO PONCE POR LA RENTA DEL | 0.00 | 0.00 | 55,611.00 | 0.00 | 0000000124 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000786 | 07/06/2022 | P.PEP-000433-JUN | 07/06/2022 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 53,767.00 | 0.00 | 0000000123 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000787 | 07/06/2022 | P.PEP-000434-JUN | 07/06/2022 | PAGO DEL ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE | 0.00 | 0.00 | 892,483.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000789 | 07/06/2022 | P.PIR-000172-JUN | 07/06/2022 | AL MES DE ENERO 2022: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | APORTACION FONDO IV PARTICIPACION PARA EL | 0.00 | 0.00 | 237,028.57 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | 2022: (REC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A | 0.00 | 0.00 | 231,527.83 | 0.00 | 0000919154 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000919154 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000919154 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000919154 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

00000326

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Periodo | Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022 |
| Fecha de corte | 30/Junio/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1174555831 | 072 537 01174555831 0 | \$46,096.57 | \$25,803.25 |
| TOTAL | | | \$46,096.57 | \$25,803.25 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

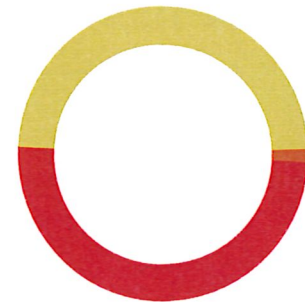
| Resumen del período | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 46,096.57 |
| + Total de depósitos | \$ 892,483.00 |
| - Total de retiros | \$ 912,776.32 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 25,803.25 |
| Saldo disponible al día* | \$ 25,803.25 |

| Saldo Promedio | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 391,958.04 |
| 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 | 7 |
| Cheques girados sin comisión | 7 |
| 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 \$46,096.57)


| | |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS | \$892,483.00 |
| RETIROS | \$912,776.32 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$25,803.25 |

00000327

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 31-MAY-22 | SALDO ANTERIOR | | | 46,096.57 |
| 01-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09905227 CVE RASTREO: 8846APR2202206011746105293 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:45:28 | | 713.15 | 45,383.42 |
| 06-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA SEGURIDAD PUBLICA DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206061751870665 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:52 | | 10,400.00 | 34,983.42 |
| 06-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 1037781771 RFC SARE520209FQ2 | | 5,500.74 | 29,482.68 |
| 06-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 1037781771 RFC SARE520209FQ2 | | 10,750.86 | 18,731.82 |
| 07-JUN-22 | BB5537334002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000056 REFERENCIA: 0070622 CVE RAST: BB5537334002723 | 892,483.00 | | 911,214.82 |
| 07-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000022 | | 4,000.32 | 907,214.50 |
| 07-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO AL R.F.C. MTM8501011E4 | | 53,767.00 | 853,447.50 |
| 07-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO AL R.F.C. MTM8501011E4 | | 55,611.00 | 797,836.50 |
| 08-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000021 | | 5,500.74 | 792,335.76 |
| 08-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000024 | | 8,977.59 | 783,358.17 |
| 15-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 69909 | | 226,027.09 | 557,331.08 |
| 16-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000026 | | 5,500.74 | 551,830.34 |
| 16-JUN-22 | CHEQUE PAGADO 0000025 | | 5,500.74 | 546,329.60 |
| 20-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1164784397 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4 | | 300,000.00 | 246,329.60 |
| 30-JUN-22 | CARGO DEP ELEC N L 69909 | | 220,526.35 | 25,803.25 |

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

| | JUNIO de 2022 |
|---|-----------------|
| Mes: | \$ 52,885.00 |
| Excedentes de depósitos | \$ 19.9847 |
| Tipo de Cambio | |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | \$ 1,549,576.50 |
| Monto de excedente de depósitos | |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

00000328

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

00000329

Línea Directa para su empresa:

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 77,545.29

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: 100,000.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 177,545.29



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

ATENTAMENTE

00000330

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 30 DE ABRIL DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA

1165141577

| FECHA | CHEQUES | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|------------|---------|--------------------------------|------------|
| 21/01/2022 | SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 100,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMA TOTAL | | | 100,000.00 |



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000331



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | ACTIVO | 19,920,512.52 | 28,526,274.93 | 24,077,488.41 | 24,069,299.04 | | | | | | | | 000000 |
| 1112-002-00002 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 6,200,974.83 | 23,459,725.08 | 24,025,919.35 | 5,634,780.56 | | | | | | | | 000000 |
| 00000460 | SPEI | 01/04/2022 | P.PEP-000261-ABR | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,653,271.67 | 12,182,194.18 | 11,239,499.01 | 3,595,966.84 | | | | | | | | 000000 |
| 00000461 | SPEI | 11/04/2022 | P.PEP-000263-ABR | BANCOS / TESORERIA. | 2,476,295.84 | 11,400,884.63 | 10,640,877.18 | 3,236,303.29 | | | | | | | | 000000 |
| 00000462 | SPEI | 11/04/2022 | P.PEP-000264-ABR | ADMINISTRACION 2015-2018 | 2,386,288.73 | 11,400,842.14 | 10,640,877.18 | 3,146,233.69 | | | | | | | | 000000 |
| 00000463 | SPEI | 11/04/2022 | P.PEP-000262-ABR | BANORTE | 2,344,382.46 | 11,400,842.14 | 10,640,877.18 | 3,104,347.42 | | | | | | | | 000000 |
| 00000464 | SPEI | 11/04/2022 | P.PEP-000266-ABR | CTA 1165/4167/ INGRESOS FISCALES 2021 | 106,272.60 | 627,261.39 | 555,988.70 | 177,545.29 | | | | | | | | 000000 |
| 00000465 | SPEI | 12/04/2022 | P.PEP-000267-ABR | PAGO DE DESPENSAS PARA INFANTES DE 2.5 AÑOS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MIC. | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000789519 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000461 | SPEI | 11/04/2022 | P.PEP-000263-ABR | PAGO A ABELARDO AVILES JAIMES DE ALIMENTO PARA EXPOSICION GANADERA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 278,500.00 | 0.00 | 0006511593 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000462 | SPEI | 11/04/2022 | P.PEP-000264-ABR | PAGO A JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LA FERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,596.53 | 0.00 | 0000000145 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000463 | SPEI | 11/04/2022 | P.PEP-000262-ABR | PAGO A ANIBAL CAMARGO ORTUÑO POR GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,904.00 | 0.00 | 0006511598 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000464 | SPEI | 11/04/2022 | P.PEP-000266-ABR | PAGO A TUCOM POR SERVICIO DE INTERNET DE FEBRERO Y MARZO EN DIFERENTES OFICINAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,498.00 | 0.00 | 0006511596 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000465 | SPEI | 12/04/2022 | P.PEP-000267-ABR | FICHA DE DEPÓSITO DE CORTE D INGRESOS | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000331039 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000640 | FICHA DE DEPÓSITO | 11/04/2022 | P.PGD-000047-ABR | PAGO A BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN POR RENTA DE FEBRERO Y MARZO DEL EQPO MULTIFUNCIONAL RICOH: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0007619042 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000645 | SPEI | 13/04/2022 | P.PGD-000048-ABR | DEPÓSITO DE CORTE DE INGRESOS | 0.00 | 24,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0000070855 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000644 | FICHA DE DEPÓSITO | 13/04/2022 | P.PGD-000049-ABR | DEPÓSITO DE CORTE DE INGRESOS | 0.00 | 15,476.83 | 0.00 | 0.00 | 0000650852 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000645 | FICHA DE DEPÓSITO | 13/04/2022 | P.PGD-000050-ABR | DEPÓSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL RASTRO | 0.00 | 8,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0000030850 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000647 | FICHA DE DEPÓSITO | 13/04/2022 | P.PGD-000051-ABR | DEPÓSITO DE CORTE DE INGRESOS DE LA VÍA PÚBLICA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000069852 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000648 | FICHA DE DEPÓSITO | 13/04/2022 | P.PGD-000052-ABR | DEPÓSITO DE CORTE DE INGRESOS DE LA VÍA PÚBLICA | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0000040851 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000653 | SPEI | 14/04/2022 | P.PEP-000039-ABR | PAGO A MAYRA FRASCO PEREZ POR TINAS PARA LA EXPOSICION GANADERA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 | 0.00 | 0001425439 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000466 | SPEI | 14/04/2022 | P.PEP-000319-ABR | PAGO A MIA REMEDIOS DE PAZ VERA POR LA RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 39,956.97 | 0.00 | 0001604881 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000467 | SPEI | 14/04/2022 | P.PEP-000274-ABR | PAGO A SAUL VILLEDIA ESQUIVEL POR LA DIFUSION DE ACCIONES DE CULTURA, DEPORTES Y SALUD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000000158 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000468 | SPEI | 14/04/2022 | P.PEP-000275-ABR | PAGO A ROSA MARIA PEREZ SANCHEZ POR LA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO EN PÁGINAS WEB: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0000000157 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000469 | SPEI | 18/04/2022 | P.PEP-000288-ABR | PAGO A CELIA GUZMAN SILVA POR LOS ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,171.20 | 0.00 | 0004679742 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

00000333

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 ABRIL DE 2022

| 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 | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00000650 | 20/04/2022 | P.PGD-000033-ABR | 20/04/2022 | DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DE LA VÍA PÚBLICA | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0001061559 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000470 | 20/04/2022 | P.PEP-000269-ABR | 20/04/2022 | PAGO A MARIO DELGADO CASTRO POR KILOS DE TORTILLA PARA EL COMEDOR DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,823.50 | 0.00 | 0003512168 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000471 | 20/04/2022 | P.PEP-000270-ABR | 20/04/2022 | PAGO A MARIO DELGADO CASTRO POR TORTILLAS PARA EL COMEDOR DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,184.50 | 0.00 | 0003512169 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000472 | 20/04/2022 | P.PEP-000418-ABR | 20/04/2022 | PAGO A ENRIQUE LÓPEZ MONARRES POR COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH PARA SECRETARÍA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 2 | | | | 000000 | |
| 00000473 | 20/04/2022 | P.PEP-000271-ABR | 20/04/2022 | PAGO A AUTOTRANSPORTES TURÍSTICOS VASCO DE QUIROGA POR TRANSPORTACIÓN DEL BALLET FOLKLORICO DE GOBIE: | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0000025232 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000456 | 26/04/2022 | P.PIR-000105-ABR | 26/04/2022 | INGRESOS POR RECAUDACIÓN DEL DAP DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO) | 0.00 | 28,639.56 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000651 | 28/04/2022 | P.PGD-000054-ABR | 28/04/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL PROGRAMA TUZANTLA EN MOVIMIENTO | 0.00 | 56,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000261033 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000651 | 28/04/2022 | P.PGD-000054-ABR | 28/04/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DEL PROGRAMA TUZANTLA EN MOVIMIENTO | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000261033 | 11-101 | | | | | 000000 | |
| 00000652 | 28/04/2022 | P.PGD-000055-ABR | 28/04/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DE AVES DE TRASPATIO | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0100251026 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000474 | 29/04/2022 | P.PEP-000333-ABR | 29/04/2022 | PAGO A CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA POR CEMENTO PARA EL PROGRAMA TUZANTLA EN MOVIMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 45,080.00 | 0.00 | 0000785132 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000475 | 29/04/2022 | P.PEP-000334-ABR | 29/04/2022 | PAGO A MARICELA MARTINEZ CORTES POR LAS AVES DE TRASPATIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0000000168 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |
| 00000476 | 29/04/2022 | P.PEP-000272-ABR | 29/04/2022 | PAGO A BEATRIZ ALBARRÁN ALBARRÁN POR LA RENTA DE EGPO MULTIFUNCIONAL RICOH DEL MES DE ABRIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000275748 | 11-101 | 1 | | | | 000000 | |

00000334

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Periodo | Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022 |
| Fecha de corte | 30/Abril/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1165141577 | 072 537 01165141577 0 | \$6,272.60 | \$77,545.29 |
| TOTAL | | | \$6,272.60 | \$77,545.29 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

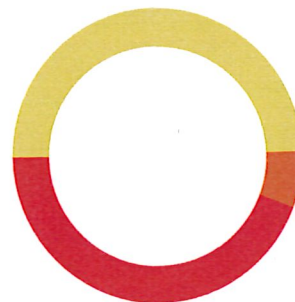
| Resumen del periodo | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 6,272.60 |
| + Total de depósitos | \$ 627,261.39 |
| - Total de retiros | \$ 555,988.70 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 77,545.29 |
| Saldo disponible al día* | \$ 77,545.29 |

| Saldo Promedio | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 26,123.20 |
| 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 \$6,272.60)


| | |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS | \$627,261.39 |
| RETIROS | \$555,988.70 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$77,545.29 |

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

 Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

 Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.


00000335

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 31-MAR-22 | SALDO ANTERIOR | | | 6,272.60 |
| 01-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESPENSA PARA INFANTES 2 5 ANOS CVE RASTREO: 8846APR2202204011663789519 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:41:22 | | 3,000.00 | 3,272.60 |
| 11-ABR-22 | DEP.EFECTIVO | 350,000.00 | | 353,272.60 |
| 11-ABR-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTAL. DE LA FERIA AL R.F.C. GAMRS70916AS0 | | 46,596.53 | 306,676.07 |
| 11-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760029883421212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANIBAL CAMARGO ORTUñ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUA PARA COMEDOR DEL DIF CVE RASTREO: 8846APR1202204111676511588 RFC: CAO7812035W1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:45 | | 2,904.00 | 303,772.07 |
| 11-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001959730075, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABELARDO AVILES JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ALIMENTOS PARA EXPOSICION GANADERA CVE RASTREO: 8846APR2202204111676511593 RFC: AIJA810814SQ1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:46 | | 278,500.00 | 25,272.07 |
| 11-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE INTERNET VARIAS OFIC FEB Y M CVE RASTREO: 8846APR2202204111676511596 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:46 | | 10,488.00 | 14,784.07 |
| 12-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE EQPO MULTIFUNCIONAL FEB Y MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202204121677619042 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:15:32 | | 12,000.00 | 2,784.07 |
| 13-ABR-22 | DEP.EFECTIVO | 8,095.00 | | 10,879.07 |
| 13-ABR-22 | DEP.EFECTIVO | 2,320.00 | | 13,199.07 |
| 13-ABR-22 | DEP.EFECTIVO | 15,476.83 | | 28,675.90 |
| 13-ABR-22 | DEP.EFECTIVO | 20,000.00 | | 48,675.90 |
| 13-ABR-22 | DEP.EFECTIVO | 24,730.00 | | 73,405.90 |
| 14-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665784672397 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MAYRA FRASCO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de tinas de aguas para la ganadera CVE RASTREO: 8846APR2202204141681425439 RFC: FAPM891130BVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:50:09 | | 10,092.00 | 63,313.90 |
| 14-ABR-22 | 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), PAGO DE RENTA DE MUEBLE CVE RASTREO: 8846APR2202204141681604681 RFC: PAVR500620DJ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:24 | | 39,568.97 | 23,744.93 |
| 14-ABR-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106720162 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO AL R.F.C. PESRS709098J6 | 2,320.00 | | 21,424.93 |
| 14-ABR-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281043750679 DIFUSION DE ACCIONES DE CULTURA DEPORTES Y SALUD AL R.F.C. VIES730516CZ1 | 2,500.00 | | 18,924.93 |
| 17-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORTILLAS PARA CUCINA CVE RASTREO: 8846APR2202204171683512168 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 07:06:41 | | 5,823.50 | 13,101.43 |
| 17-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORTILLAS PARA CUCINA CVE RASTREO: 8846APR1202204171683512169 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 07:06:42 | | 6,184.50 | 6,916.93 |
| 18-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR MUNICI CVE RASTREO: 8846APR2202204181684879742 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:50:29 | | 6,171.20 | 745.73 |
| 20-ABR-22 | DEP.EFECTIVO | 50,000.00 | | 50,745.73 |

00000336

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

| Enlace Global Pm S/Intereses | | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|
| 20-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004539464362, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOTRANSPORTES TURISTICOS VASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSPORTACION DEL BALLEF FOLKLORICO EXP CVE RASTREO: 8846APR1202204201687725232 RFC: ATV001017RV2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:34 | | 12,760.00 | 37,985.73 |
| 20-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH A CVE RASTREO: 8846APR1202204201687725233 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:34 | | 35,000.00 | 2,985.73 |
| 26-ABR-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1174555831 RECAUDACION POR DAP DE MARZO | 28,639.56 | | 31,625.29 |
| 28-ABR-22 | DEP.EFECTIVO | 31,000.00 | | 62,625.29 |
| 28-ABR-22 | DEP.EFECTIVO | 97,000.00 | | 159,625.29 |
| 28-ABR-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0820289669 PAGO DE AVES DE TRASPATIO AL R.F.C. MACM720115EN1 | | 31,000.00 | 128,625.29 |
| 29-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001115054085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA EL DESARROLLO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CEMENTO PARA PROGRAMA TUZANTLA E CVE RASTREO: 8846APR1202204291699785132 RFC: MDM031020F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:12 | | 45,080.00 | 83,545.29 |
| 29-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE ABRIL DE EQPO MULTIFUNCIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202204291700275748 RFC: AAA8860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:12:37 | | 6,000.00 | 77,545.29 |

OTROS ▼

| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos | | ABRIL de 2022 |
|---|--|-----------------|
| Mes: | | \$ 583,621.83 |
| Excedentes de depósitos | | \$ 20.4707 |
| Tipo de Cambio | | |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | | \$ 1,420,171.50 |
| Monto de excedente de depósitos | | |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

00000337

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

00000338

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,007.99

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ 100,000.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ 103,007.99



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

ATENTAMENTE

00000339

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE MAYO DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE
 NUMERO DE CUENTA: 1165141577

| FECHA | CHEQUES | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|------------|---------|--------------------------------|------------|
| 21/01/2022 | SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 100,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMA TOTAL | | | 100,000.00 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000340

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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE MAYO DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO:
 NÚMERO DE CTA

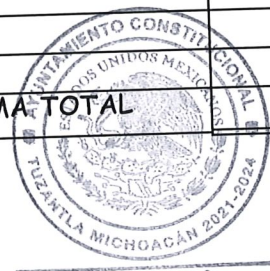
BANORTE
 1165141577

| FECHA | CHEQUES | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|---------|--------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA TOTAL | 0.00 |



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000341

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 MAYO DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TS | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|----|-----|-----|-----|--------|
| 1 | | | | | ACTIVO | 24,069,299.04 | 26,589,326.90 | 20,974,131.59 | 29,864,494.35 | | | | | | | | 000000 |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 5,634,760.56 | 23,483,554.90 | 20,922,562.53 | 8,195,772.93 | | | | | | | | 000000 |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,595,966.84 | 10,173,756.30 | 10,014,677.08 | 3,755,046.06 | | | | | | | | 000000 |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,236,303.29 | 10,033,143.86 | 9,923,157.08 | 3,346,290.07 | | | | | | | | 000000 |
| 1112-002 | | | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 3,146,233.69 | 9,994,771.45 | 9,923,157.08 | 3,217,848.06 | | | | | | | | 000000 |
| 1112-002-00002 | | | | | BANORTE | 3,104,347.42 | 9,994,771.45 | 9,923,157.08 | 3,175,961.79 | | | | | | | | 000000 |
| 1112-002-00002-0013 | | | | | CTA 1168141577 INGRESOS FISCALES 2021 | 177,545.29 | 103,560.70 | 178,098.00 | 103,007.99 | | | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000614 | SPEI | P.PEP-000393-MAY | 03/05/2022 | | PAGO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 51,520.00 | 0.00 | 000020637 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000722 | FICHA DE DEPOSITO | P.PGD-000068-MAY | 04/05/2022 | | FACTURA 23315 MATERIAL A BAJO COSTO; (PAGADO) | 0.00 | 91,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0005670816 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000615 | SPEI | P.PEP-000394-MAY | 11/05/2022 | | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 03 Y 04 DE MAYO; | 0.00 | 0.00 | 91,520.00 | 0.00 | 0007116788 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000616 | SPEI | P.PEP-000395-MAY | 12/05/2022 | | INGRESOS DEL DIF AL 04 DE MAYO; INGRESOS DE LA | 0.00 | 0.00 | 24,586.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000617 | SPEI | P.PIR-000168-MAY | 16/05/2022 | | PAGO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO | 0.00 | 10,599.71 | 0.00 | 0.00 | 0002001310 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000618 | SPEI | P.PEP-000397-MAY | 16/05/2022 | | FACTURA 23379 MATERIAL A BAJO COSTO; (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,422.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000619 | SPEI | P.PIR-000169-MAY | 17/05/2022 | | PAGO A MARIO DELGADO CASTRO POR TORTILLAS PARA EL | 0.00 | 1,440.99 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000620 | SPEI | P.PEP-000396-MAY | 19/05/2022 | | COMEDOR DEL DIF DE MARZO Y ABRIL; (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0006402531 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

00000342

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

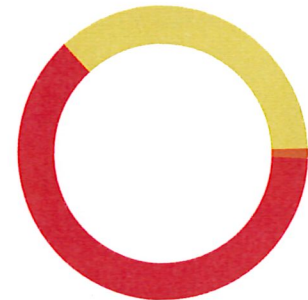
Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte 31/Mayo/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1165141577 | 072 537 01165141577 0 | \$77,545.29 | \$3,007.99 |
| TOTAL | | | \$77,545.29 | \$3,007.99 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ |
|--|---------------------------|
| Resumen del periodo | |
| Saldo inicial del periodo | \$ 77,545.29 |
| + Total de depósitos | \$ 103,560.70 |
| - Total de retiros | \$ 178,098.00 |
| + 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 | \$ 3,007.99 |
| Saldo disponible al día* | \$ 3,007.99 |
| Saldo Promedio | |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 35,306.52 |
| 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 \$77,545.29)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS | \$103,560.70 |
| RETIROS | \$178,098.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$3,007.99 |

00000343

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

| Enlace Global Pm S/Intereses | | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|
| 30-ABR-22 | SALDO ANTERIOR | | | 77,545.29 |
| 03-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001115054085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA EL DESARROLLO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CEMENTO PARA PROGRAMA TUZANTLA E CVE RASTREO: 8846APR2202205031706051301 RFC: MDM031020F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:34 | | 51,520.00 | 26,025.29 |
| 04-MAY-22 | DEP.EFECTIVO | 91,520.00 | | 117,545.29 |
| 11-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001115054085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA EL DESARROLLO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CEMENTO Y MORTERO CVE RASTREO: 8846APR2202205111715670816 RFC: MDM031020F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:31 | | 91,520.00 | 26,025.29 |
| 12-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORTILLAS PARA EL COMEDOR DIF MARZO Y AB CVE RASTREO: 8846APR2202205121717116788 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:04:54 | | 24,586.00 | 1,439.29 |
| 16-MAY-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005, DE LA CUENTA 1174555831 RECAUDACI N POR DAP DE ABRIL | 10,599.71 | | 12,039.00 |
| 16-MAY-22 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462136034212001310 FAC 001310 | | 653.00 | 11,386.00 |
| 16-MAY-22 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462136035874001310 FAC 001310 | | 538.00 | 10,848.00 |
| 16-MAY-22 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462136036619001310 FAC 001310 | | 391.00 | 10,457.00 |
| 16-MAY-22 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462136034219001310 FAC 001310 | | 2,103.00 | 8,354.00 |
| 16-MAY-22 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462136034221001310 FAC 001310 | | 737.00 | 7,617.00 |
| 17-MAY-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 1174555831 RECAUDACI N POR DAP DE MAYO | 1,440.99 | | 9,057.99 |
| 18-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760029883421212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANIBAL CAMARGO ORTU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF CVE RASTREO: 8846APR1202205181726402531 RFC: CAO7812035W1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:54:03 | | 6,050.00 | 3,007.99 |

OTROS ▼

| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos | | MAYO de 2022 |
|---|--|------------------------|
| Mes: | | \$ 76,520.00 |
| Excedentes de depósitos | | \$ 19,5965 |
| Tipo de Cambio | | |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | | \$ 1,496,691.50 |
| Monto de excedente de depósitos | | |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

00000344

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

00000345

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 88,106.03

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ 151,427.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ 239,533.03



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000346

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1165141577

| FECHA | CHEQUES | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|------------|---------|---|------------|
| 21/01/2022 | SPEI | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 100,000.00 |
| 30/06/2022 | FICHA | DEPÓSITO DE INGRESOS DE LA VÍA PÚBLICA DEL 13 Y 17 DE MAYO, 01 Y 16 DE JUNIO; INGRESOS DEL RASTRO DEL | 35,973.00 |
| 30/06/2022 | FICHA | DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 30 DE JUNIO | 1,198.00 |
| 30/06/2022 | FICHA | COMPLEMENTO DE DEPÓSITO DE LOS INGRESOS PARA LA COMPRA DEL CEMENTO MORTERO | 14,256.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SUMA TOTAL

151,427.00



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000347

H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.
 RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 30 DE JUNIO DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO:
 NÚMERO DE CTA

BANORTE
 1165141577

| FECHA | CHEQUES | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|---------|--------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA TOTAL | 0.00 |



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000348

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 JUNIO DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---------------------|-----------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ACTIVO | 29,664,484.35 | 19,335,827.50 | 31,920,059.99 | 17,100,261.86 | | | | | | | | 000000 |
| 11 | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 8,195,772.93 | 17,194,296.93 | 19,289,189.87 | 6,120,882.19 | | | | | | | | 000000 |
| 11 | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,755,046.06 | 8,179,015.93 | 10,565,018.04 | 1,369,043.95 | | | | | | | | 000000 |
| 1112 | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,346,290.07 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 707,727.08 | | | | | | | | 000000 |
| 1112-002 | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 3,217,848.06 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 579,285.07 | | | | | | | | 000000 |
| 1112-002-00002 | | | BANORTE | 3,175,961.79 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 557,388.80 | | | | | | | | 000000 |
| 1112-002-00002-0013 | | | CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021 | 103,007.99 | 146,525.05 | 10,000.01 | 239,533.03 | | | | | | | | 000000 |
| 00000791 | | 20/06/2022 | INGRESOS POR RECAUDACIÓN DEL DAP DEL MES DE JUNIO | 0.00 | 27,213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00002019552 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000792 | | 21/06/2022 | REGION AL TAMPARAC: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0000220843 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000743 | | 21/06/2022 | PAGO A MARGARITA POR LA RENTA DE LA BODEGA | 0.00 | 1,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300220844 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000744 | | 22/06/2022 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (PAGADO) | 0.00 | 1,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300220844 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000772 | | 23/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 21 DE JUNIO | 0.00 | 2,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300240844 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000773 | | 24/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 22 DE JUNIO | 0.00 | 3,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300250844 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000774 | | 27/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 23 DE JUNIO | 0.00 | 1,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300260847 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000794 | | 29/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 27 DE JUNIO | 0.00 | 35,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01007161600 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000795 | | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DE LA VIA PUBLICA DEL 13 Y 17 DE | 0.00 | 1,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000771603 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000734 | | 02/06/2022 | MAYO, 01 Y 16 DE JUNIO, INGRESOS DEL RASTRO DEL | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300130940 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000735 | | 03/06/2022 | DEPOSITO D INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JUNIO | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300140840 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000736 | | 03/06/2022 | DEPOSITO D INGRESOS DIARIOS DEL 01 DE JUNIO | 0.00 | 2,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300150841 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000737 | | 07/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 02 DE JUNIO | 0.00 | 8,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300170842 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000738 | | 08/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 03 DE JUNIO | 0.00 | 3,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300180842 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000739 | | 09/06/2022 | DEPOSITO D INGRESOS DIARIOS DEL 07 DE JUNIO | 0.00 | 3,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300190842 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000740 | | 13/06/2022 | DEPOSITO D INGRESOS DIARIOS DEL 08 DE JUNIO | 0.00 | 3,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300200843 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000741 | | 14/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 13 DE JUNIO | 0.00 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3002010843 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000742 | | 16/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 14 DE JUNIO | 0.00 | 1,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0100751559 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000723 | | 05/05/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO | 0.00 | 14,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300220836 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00000724 | | 09/05/2022 | COMPLEMENTO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PARA LA | 0.00 | 5,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300230836 | 11-101 | | | | | 000000 |
| | | | COMPRA DEL CEMENTO MORTERO | 0.00 | 3,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300230836 | 11-101 | | | | | 000000 |
| | | | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 5 DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 000000 |
| | | | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 09 DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 000000 |

00000349

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 JUNIO DE 2022

| 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 | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00000725 | 11/05/2022 | P.PGD-000073-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 11 DE MAYO | 0.00 | 6,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300040837 | | | | | | 000000 |
| 00000726 | 13/05/2022 | P.PGD-000074-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 13 DE MAYO | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300050837 | | | | | | 000000 |
| 00000727 | 16/05/2022 | P.PGD-000075-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE MAYO | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300060837 | | | | | | 000000 |
| 00000728 | 17/05/2022 | P.PGD-000076-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 17 DE MAYO | 0.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300070838 | | | | | | 000000 |
| 00000729 | 19/05/2022 | P.PGD-000077-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 19 DE MAYO | 0.00 | 3,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300080838 | | | | | | 000000 |
| 00000730 | 20/05/2022 | P.PGD-000078-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 20 DE MAYO | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300090839 | | | | | | 000000 |
| 00000731 | 23/05/2022 | P.PGD-000079-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 23 DE MAYO | 0.00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300100839 | | | | | | 000000 |
| 00000732 | 25/05/2022 | P.PGD-000080-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 25 DE MAYO | 0.00 | 6,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300110840 | | | | | | 000000 |
| 00000733 | 30/05/2022 | P.PGD-000081-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL 30 DE MAYO | 0.00 | 4,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0300120840 | | | | | | 000000 |

00000350

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Periodo | Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022 |
| Fecha de corte | 30/Junio/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1165141577 | 072 537 01165141577 0 | \$3,007.99 | \$88,106.03 |
| TOTAL | | | \$3,007.99 | \$88,106.03 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

| Resumen del periodo | |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 3,007.99 |
| + Total de depósitos | \$ 95,098.05 |
| - Total de retiros | \$ 10,000.01 |
| + 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 | \$ 88,106.03 |
| Saldo disponible al día* | \$ 88,106.03 |

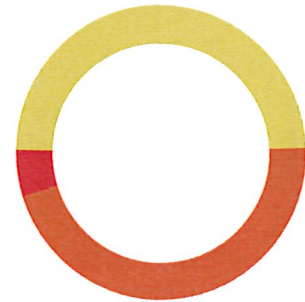
| Saldo Promedio | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 11,915.60 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

| 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 \$3,007.99)



| | |
|--------------|-------------|
| DEPÓSITOS | \$95,098.05 |
| RETIROS | \$10,000.01 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$88,106.03 |

00000351

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------|
| 31-MAY-22 | SALDO ANTERIOR | | | 3,007.99 |
| 20-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 1164784397 RECAUDACION DEL DAP DE JUNIO | 27,213.05 | | 30,221.04 |
| 21-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA DE BODEGA MES DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202206211772013592 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:12:28 | | 10,000.01 | 20,221.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 5,802.00 | | 26,023.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 3,508.00 | | 29,531.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 6,122.00 | | 35,653.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 900.00 | | 36,553.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 300.00 | | 36,853.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 607.00 | | 37,460.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 3,207.00 | | 40,667.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 600.00 | | 41,267.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 907.00 | | 42,174.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 6,734.00 | | 48,908.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 4,486.00 | | 53,394.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 300.00 | | 53,694.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 385.00 | | 54,079.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 2,119.00 | | 56,198.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 8,689.00 | | 64,887.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 3,367.00 | | 68,254.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 3,609.00 | | 71,863.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 3,816.00 | | 75,679.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 481.00 | | 76,160.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 1,751.00 | | 77,911.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 1,198.00 | | 79,109.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 1,119.00 | | 80,228.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 2,922.00 | | 83,150.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 3,093.00 | | 86,243.03 |
| 30-JUN-22 | DEP.EFFECTIVO | 1,863.00 | | 88,106.03 |

OTROS ▼

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

| Mes: | JUNIO de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 52,885.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.9847 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,549,576.50 |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

00000352

Línea Directa para su empresa:

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

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

00000353

Línea Directa para su empresa:

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



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 30 DE ABRIL DEL 2022

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1174553499

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$66,709.36

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$66,709.36



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



TESORERÍA

00000354

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0016-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | 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 | 19,820,512.52 | 28,526,274.93 | 24,077,488.41 | 24,069,299.04 | | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 6,200,974.83 | 23,459,725.08 | 24,025,919.35 | 5,634,780.56 | | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,653,271.67 | 12,162,194.18 | 11,239,469.01 | 3,956,986.84 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 2,476,285.84 | 11,400,884.63 | 10,640,877.18 | 3,236,303.29 | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 2,385,268.73 | 11,400,842.14 | 10,640,877.18 | 3,146,233.69 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | | BANORTE | 2,344,382.46 | 11,400,842.14 | 10,640,877.18 | 3,104,347.42 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0016 | | | | CTA 1174553499 FONDO III 2022 | 326,745.31 | 3,200,653.00 | 3,460,888.95 | 66,709.36 | | | 25-520 | 2 | | | | 000023 |
| 00000126 | OFICIO | 31/03/2022 | P.PEP-000216-ABR | OBRA: O.B.23 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CHIRANGANGUEO - GUAYES DE TERA: PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |
| 00000502 | SPEI | 01/04/2022 | P.PIR-000096-ABR | PARTICIPACION FONDO III DEL MES DE MARZO, FDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL IMPAL (R) | 0.00 | 0.00 | 715,421.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000019 |
| 00000121 | OFICIO | 04/03/2022 | P.PEP-000216-ABR | OBRA: O.B. 19 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO PASO DE NICOLAS ROMERO - LAS : PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,267,774.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000020 |
| 00000124 | OFICIO | 06/04/2022 | P.PEP-000217-ABR | OBRA: O.B. 20 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO PASO ANCHO - EL MEZQUITE - LA: PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 734,784.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000022 |
| 00000125 | OFICIO | 01/04/2022 | P.PEP-000215-ABR | OBRA: O.B. 22 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO ENTRONQUE SOLEDAD CHIQUITA - : PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 109.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000019 |
| 00000416 | ACTA DE CABILDO | 06/04/2022 | P.PGD-000041-ABR | PAGO A PROVE. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000019 |

00000357

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Periodo | Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022 |
| Fecha de corte | 30/Abril/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1174553499 | 072 537 01174553499 4 | \$326,745.31 | \$66,709.36 |
| TOTAL | | | \$326,745.31 | \$66,709.36 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 326,745.31 |
| + Total de depósitos | \$ 3,200,653.00 |
| - Total de retiros | \$ 3,460,688.95 |
| + 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 | \$ 66,709.36 |
| Saldo disponible al día* | \$ 66,709.36 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 643,490.85 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

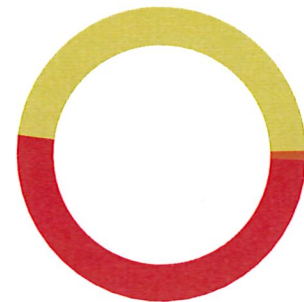
| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |

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 |

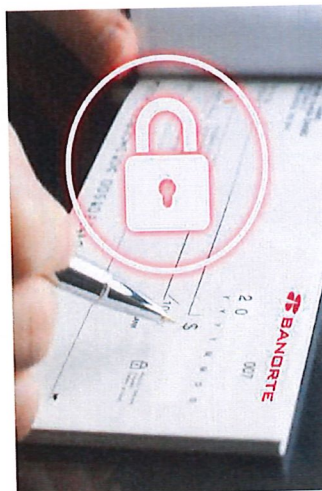
 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$326,745.31)


| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$3,200,653.00 |
| RETIROS | \$3,460,688.95 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$66,709.36 |

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

 Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

 Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contráctala en sucursal.
 Para más información comunícate al **81 8156 9600**.


DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAR-22 | SALDO ANTERIOR | | | 326,745.31 |
| 01-ABR-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010422 DE LA CUENTA 1171608316 22023000032 | 3,200,653.00 | | 3,527,398.31 |
| 06-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001127912423, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 por ciento de anticipo CVE RASTREO: 8846APR1202204061670329430 RFC: GRI1809031S3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:29 | | 109.09 | 3,527,289.22 |
| 06-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estimacion 1 CVE RASTREO: 8846APR1202204061670329437 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:30 | | 734,784.63 | 2,792,504.59 |
| 06-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001127912423, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estimacion 1 y finiquito CVE RASTREO: 8846APR2202204061670329438 RFC: GRI1809031S3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:30 | | 715,421.95 | 2,077,082.64 |
| 06-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estimacion 1 y finiquito CVE RASTREO: 8846APR1202204061670329440 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:10:30 | | 1,267,774.28 | 809,308.36 |
| 06-ABR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861489408, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CORPORATIVO COMERCIALIZADOR OyB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estimacion 1 CVE RASTREO: 8846APR2202204061670510647 RFC: CCO161205JV8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:12:48 | | 742,599.00 | 66,709.36 |

OTROS ▼

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

| | ABRIL de 2022 |
|---|------------------------|
| Mes: | \$ 583,621.83 |
| Excedentes de depósitos | \$ 20.4707 |
| Tipo de Cambio | |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | \$ 1,420,171.50 |
| Monto de excedente de depósitos | |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

00000359

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

00000360



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 MAYO DEL 2022

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1174553499

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$12,787.52

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$12,787.52



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000361

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0016-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022



| 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 | COG | OB |
|---------------------|-----------------|---------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ACTIVO | 24,069,299.04 | 26,589,326.90 | 20,974,131.59 | 29,684,484.35 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 5,634,780.56 | 23,483,554.90 | 20,922,562.53 | 8,195,772.93 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,593,986.84 | 10,173,756.30 | 10,014,677.08 | 3,755,046.06 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,236,303.29 | 10,033,143.86 | 9,923,157.08 | 3,346,290.07 | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 3,146,233.69 | 9,994,771.45 | 9,923,157.08 | 3,217,848.06 | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | | BANORTE | 3,104,347.42 | 9,994,771.45 | 9,923,157.08 | 3,175,961.79 | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0016 | | | | CTA 1174553499 FONDO III 2022 | 66,709.36 | 3,202,658.00 | 3,256,779.84 | 12,787.52 | | | | | | | |
| 00000656 | SPEI | 02/05/2022 | | PARTICIPACION DE FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,200,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | | | | | 000000 |
| 00000625 | OFICIO | 30/05/2022 | | ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 17 REHABILITACION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMI | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0000001270 | 25-520 | 2 | | | | 000017 |
| 00000125 | OFICIO | 01/04/2022 | | OBRA: O.B. 22 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO ENTRONQUE SOLEDAD CHIQUITA. -: PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 794,784.63 | 0.00 | 0000008153 | 25-520 | 2 | | | | 000022 |
| 00000126 | OFICIO | 31/03/2022 | | OBRA: O.B. 23 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CHIRANGANGUEO - GUANES DE TERRA: PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 920,461.03 | 0.00 | 0000140027 | 25-520 | 2 | | | | 000023 |
| 00000624 | OFICIO | 13/05/2022 | | ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 6 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0000000026 | 25-520 | 2 | | | | 000006 |
| 00000626 | OFICIO | 13/05/2022 | | ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 14 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL MO | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0000000637 | 25-520 | 2 | | | | 000014 |
| 00000627 | OFICIO | 09/06/2022 | | ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 35 CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINOS SACACOSCHAS EN VARIAS LO | 0.00 | 0.00 | 408,180.00 | 0.00 | 0000005507 | 25-520 | 2 | | | | 000035 |
| 00000660 | SPEI | 01/05/2022 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | | | | | 000000 |
| 00000798 | ACTA DE CABILDO | 31/05/2022 | | CANCELACION DEL 5 AL MILLAR DE FONDO III DEL MES DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 36,354.18 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | | | | | 000000 |

00000364

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Periodo | Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1174553499 | 072 537 01174553499 4 | \$66,709.36 | \$12,787.52 |
| TOTAL | | | \$66,709.36 | \$12,787.52 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 66,709.36 |
| + Total de depósitos | \$ 3,202,858.00 |
| - Total de retiros | \$ 3,256,779.84 |
| + 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 | \$ 12,787.52 |
| Saldo disponible al día* | \$ 12,787.52 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 962,947.13 |
| 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 |

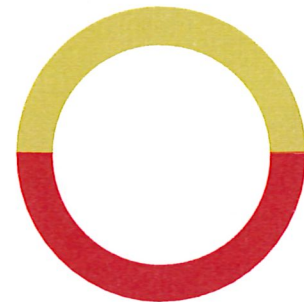
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 \$66,709.36)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$3,202,858.00 |
| RETIROS | \$3,256,779.84 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$12,787.52 |

00000365

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| | | | | 66,709.36 |
| 30-ABR-22 | SALDO ANTERIOR | | | 3,267,362.36 |
| 02-MAY-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020522 DE LA CUENTA 1171608316 22023000044 | 3,200,653.00 | | 2,727,362.36 |
| 03-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861575406, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA 008 REHABILITACION MEJORA CVE RASTREO: 8846APR1202205031706051270 RFC: MOVJ7602152F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:15:34 | | 540,000.00 | 1,992,577.73 |
| 04-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 Y FINIQ OBRA 004 REHABILITACION D CVE RASTREO: 8846APR1202205041707438153 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:45:49 | | 734,784.63 | 1,072,116.70 |
| 09-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861489408, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CORPORATIVO COMERCIALIZADOR OyB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 Y FINIQ OBRA 003 REHABILITACION DE CVE RASTREO: 8846APR2202205091713140027 RFC: CCO161205JV8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:43:36 | | 920,461.03 | 802,116.70 |
| 18-MAY-22 | 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), ANTICIPO PARA COMIENZO DE TRABAJOS CVE RASTREO: 8846APR1202205181725860637 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:21 | | 270,000.00 | 345,000.00 |
| 18-MAY-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1073788246 ANTICIPO PARA EL COMIENZO DE LOS TRABAJOS AL R.F.C. MCO190211Q77 | | 345,000.00 | 48,936.70 |
| 27-MAY-22 | 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), ANTICIPO OBRA 011 APERTURA DE CAMINOS SA CVE RASTREO: 8846APR1202205271736725507 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:49 | | 408,180.00 | 10,582.52 |
| 27-MAY-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1173376981 5 AL MILLAR AL MES DE ABRIL AL R.F.C. MTM8501011E4 | | 38,354.18 | 2,205.00 |
| 27-MAY-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270522 DE LA CUENTA 1171608316 22023000049 | 2,205.00 | | 12,787.52 |

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

| Mes: | MAYO de 2022 |
|---|------------------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 76,520.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.5965 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | \$ 1,496,691.50 |
| Monto de excedente de depósitos | |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

00000366

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

00000367



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 30 DE JUNIO 2022

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1174553499

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$63,505.91

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$63,505.91



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000368



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 30 DE JUNIO 2022

FONDO III

BANCO:
 NUMERO DE CUENTA

BANORTE
 1174553499

| FECHA | CHEQUES | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|------------|---------|--------------------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMA TOTAL | | | 0.00 |

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000369



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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO 2022

FONDO III

BANORTE
 1174553499

BANCO:
 NUMERO DE CTA

| FECHA | CHEQUES | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|---------|--------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUMA TOTAL | 0.00 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000370

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0016-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ACTIVO | 29,684,484.35 | 19,335,827.50 | 31,920,059.99 | 17,100,261.86 | | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 8,195,772.93 | 17,194,298.93 | 19,289,189.67 | 6,120,882.19 | | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,755,046.06 | 8,179,015.93 | 10,565,016.04 | 1,389,043.95 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,346,290.07 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 707,727.08 | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 3,217,848.06 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 579,285.07 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | | BANORTE | 3,175,961.79 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 537,398.80 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0016 | | | | CTA 117455498 FONDO III 2022 | 12,787.52 | 3,200,653.00 | 3,148,934.61 | 63,506.91 | | | | | | | | |
| 00000770 | SPEI | | | PARTICIPACION FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2022: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,200,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | | | | | | 000000 |
| 00000221 | OFICIO | P.PIR-000173-JUN | 01/06/2022 | ANTICIPO A LA OBRA: O.B.11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CA OBRA: O.B. 17 REHABILITACION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS D; PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0000007656 | 25-520 | 2 | | | | | 000011 |
| 00000625 | OFICIO | P.PFG-000065-JUN | 09/06/2022 | ANTICIPO A LA OBRA: O.B.10 CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA C OBRA: O.B.14 CONTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINITO. ; PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 606,206.90 | 0.00 | 0000000701 | 25-520 | 2 | | | | | 000017 |
| 00000627 | OFICIO | P.PEP-000380-JUN | 30/06/2022 | INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS D; PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 946,555.34 | 0.00 | 0000007661 | 25-520 | 2 | | | | | 000035 |
| 00000627 | OFICIO | P.PEP-000383-JUN | 09/06/2022 | SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES: PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 946,555.34 | 0.00 | 0000007661 | 25-520 | 2 | | | | | 000035 |
| 00000697 | OFICIO | P.PFG-000064-JUN | 09/06/2022 | ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE P | 0.00 | 0.00 | 359,969.78 | 0.00 | 000000702 | 25-520 | 2 | | | | | 000013 |
| 00000746 | OFICIO | P.PFG-000080-JUN | 09/06/2022 | ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 10 CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA C OBRA: O.B.14 CONTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINITO. ; PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0000007657 | 25-520 | 2 | | | | | 000010 |
| 00000626 | OFICIO | P.PEP-000410-JUN | 13/05/2022 | INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS D; PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 532,202.59 | 0.00 | 0000001989 | 25-520 | 2 | | | | | 000014 |

00000371

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Periodo | Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022 |
| Fecha de corte | 30/Junio/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1174553499 | 072 537 01174553499 4 | \$12,787.52 | \$63,505.91 |
| TOTAL | | | \$12,787.52 | \$63,505.91 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 12,787.52 |
| + Total de depósitos | \$ 3,200,653.00 |
| - Total de retiros | \$ 3,149,934.61 |
| + 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 | \$ 63,505.91 |
| Saldo disponible al día* | \$ 63,505.91 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 1,009,928.99 |
| 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 |

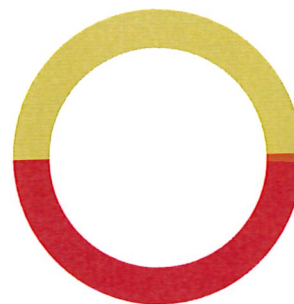
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 \$12,787.52)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$3,200,653.00 |
| RETIROS | \$3,149,934.61 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$63,505.91 |

00000372

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAY-22 | SALDO ANTERIOR | | | 12,787.52 |
| 01-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010622 DE LA CUENTA 1171608316 22023000055 | 3,200,653.00 | | 3,213,440.52 |
| 09-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861489408, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CORPORATIVO COMERCIALIZADOR OyB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ANTICIPO OBRA 013 CVE RASTREO: 8846APR2202206091755727656 RFC: CCO161205JV8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:17:52 | | 360,000.00 | 2,853,440.52 |
| 09-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001127912423, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ANTICIPO OBRA 012 CVE RASTREO: 8846APR1202206091755727657 RFC: GRI180903153 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:52 | | 345,000.00 | 2,508,440.52 |
| 09-JUN-22 | 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), PAGO EST 1 Y FINIQUITO OBRA 011 CVE RASTREO: 8846APR2202206091755727661 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:52 | | 946,555.34 | 1,561,885.18 |
| 09-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861575406, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA 008 CVE RASTREO: 8846APR2202206091755890701 RFC: MOVJ7602152F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:55:54 | | 606,206.90 | 955,678.28 |
| 09-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001166905648, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ANTICIPO OBRA 018 CVE RASTREO: 8846APR2202206091755890702 RFC: CTC160711HK2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:54 | | 359,969.78 | 595,708.50 |
| 15-JUN-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA 009 CVE RASTREO: 8846APR1202206151764291989 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:41 | | 532,202.59 | 63,505.91 |

OTROS ▾

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

| | JUNIO de 2022 |
|---|------------------------|
| Mes: | \$ 52,885.00 |
| Excedentes de depósitos | \$ 19,9847 |
| Tipo de Cambio | |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | \$ 1,549,576.50 |
| Monto de excedente de depósitos | |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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.

00000373
Línea Directa para su empresa:

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

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

00000374
Línea Directa para su empresa:

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



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 30 DE ABRIL 2022

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1164776673

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$5.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$5.80



ATENTAMENTE



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000375



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0005-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

| 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 | 19,620,512.52 | 28,526,274.93 | 24,077,488.41 | 24,069,299.04 | | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE: | 6,200,974.83 | 23,459,725.08 | 24,025,919.35 | 5,634,760.56 | | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,653,271.67 | 12,182,194.18 | 11,239,499.01 | 3,995,966.84 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA | 2,476,295.84 | 11,400,884.63 | 10,640,877.18 | 3,236,303.29 | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | ADMINISTRACION 2016-2018 | 2,386,268.73 | 11,400,842.14 | 10,640,877.18 | 3,146,233.69 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | | BANORTE | 2,344,382.46 | 11,400,842.14 | 10,640,877.18 | 3,104,347.42 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0005 | | | | CTA 1164776673 FONDO III 2021 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | | | | | | | | |

00000378

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte 30/Abril/2022
Moneda PESOS

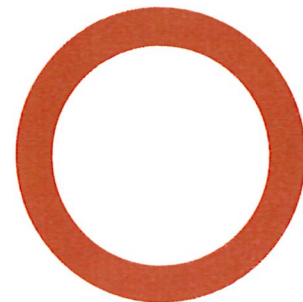
RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1164776673 | 072 537 01164776673 4 | \$5.80 | \$5.80 |
| TOTAL | | | \$5.80 | \$5.80 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

| Resumen del periodo | |
|--|----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 5.80 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - 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 | \$ 5.80 |
| Saldo disponible al día* | \$ 5.80 |
| Saldo Promedio | |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 5.80 |
| 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 \$5.80)



| | |
|--------------------|---------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$5.80 |


TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600**.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAR-22 | SALDO ANTERIOR | | | 5.80 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

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

| Mes: | ABRIL de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 583,621.83 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.4707 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,420,171.50 |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERIE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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.

00000380

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 | DJSP | 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

00000381



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 MAYO 2022

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1164776673

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$5.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$5.80



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000382

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0005-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022

| 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 | 24,069,299.04 | 26,589,326.90 | 20,974,131.59 | 29,664,494.35 | | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 5,634,780.56 | 23,483,554.90 | 20,922,562.53 | 8,195,772.93 | | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,895,966.84 | 10,173,756.30 | 10,014,677.08 | 3,755,046.06 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,236,303.29 | 10,033,143.86 | 9,923,157.08 | 3,346,290.07 | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 3,146,233.69 | 9,994,771.45 | 9,923,157.08 | 3,217,848.06 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | | BANORTE | 3,104,347.42 | 9,994,771.45 | 9,923,157.08 | 3,175,961.79 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0005 | | | | CTA 1164776673 FONDO III 2021 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | | | | | | | | |

00000385

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte 31/Mayo/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1164776673 | 072 537 01164776673 4 | \$5.80 | \$5.80 |
| TOTAL | | | \$5.80 | \$5.80 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|---------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 5.80 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - 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 | \$ 5.80 |
| Saldo disponible al día* | \$ 5.80 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 5.80 |
| 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 |

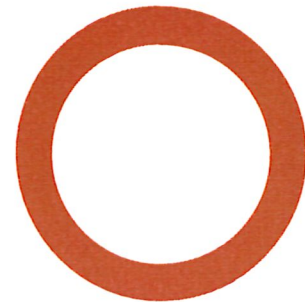
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 \$5.80)



| | |
|--------------------|---------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$5.80 |

00000388

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-ABR-22 | SALDO ANTERIOR | | | 5.80 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

OTROS ▾

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

| Mes: | MAYO de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 76,520.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19,5965 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,496,691.50 |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

00000388

Línea Directa para su empresa:

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



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 MAYO DEL 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1173376981

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$128,414.90

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$128,414.90



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE



TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000389



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0111-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0111-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ACTIVO | 24,059,295.04 | 26,589,326.90 | 20,974,131.59 | 29,684,494.35 | | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 5,654,780.56 | 23,483,554.90 | 20,922,562.53 | 8,195,772.93 | | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,595,966.84 | 10,173,756.30 | 10,014,677.08 | 3,755,046.06 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,236,303.29 | 10,033,143.86 | 9,923,157.08 | 3,346,280.07 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | BANAMEX | 90,069.60 | 38,372.41 | 0.00 | 128,442.01 | | | | | | | | |
| 1112-001-00001 | | | | ADMINISTRACION 2018-2021 | 90,069.60 | 38,372.41 | 0.00 | 128,442.01 | | | | | | | | |
| 1112-001-00001-0111 | | | | CTA. 1173376981 CONTRALORIA 5 AL MILLAR 2021 | 90,042.49 | 38,372.41 | 0.00 | 128,414.90 | | | | | | | | |
| 0000721 | | | | REDMIENTOS DEL MES DE MAYO DE CONTRALORIA DEL 5 AL MILLAR 2022: (RECAUDADO) | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000798 | | | | INGRESOS DE 5 AL MILLAR MES DE MAYO: (RECAUDADO) | 0.00 | 38,354.18 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

00000392

5 AL MILLAR 2021
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Periodo | Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1173376981 | 072.537.01173376981.0 | \$90,042.49 | \$128,414.90 |
| TOTAL | | | \$90,042.49 | \$128,414.90 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

| Resumen del periodo | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 90,042.49 |
| + Total de depósitos | \$ 38,354.18 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 18.23 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 128,414.90 |
| Saldo disponible al día* | \$ 128,414.90 |

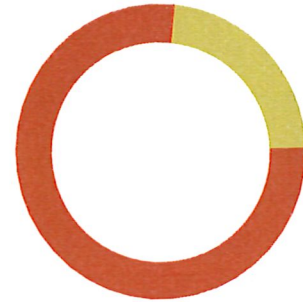
| Saldo Promedio | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 96,228.65 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

| Intereses devengados | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 18.23 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 18.23 |

| 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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$90,042.49)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS | \$38,354.18 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$128,414.90 |

00000393

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 30-ABR-22 | SALDO ANTERIOR | | | 90,042.49 |
| 27-MAY-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000002, DE LA CUENTA 1174553499 5 AL MILLAR AL MES DE ABRIL | 38,354.18 | | 128,396.67 |
| 31-MAY-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-05-31 | | 18.23 | 128,414.90 |

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

| Mes: | MAYO de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 76,520.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19,5965 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,496,691.50 |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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**.

Línea Directa para su empresa:

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

00000394

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/Dispersion | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
1173376981 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: A651F203-B281-45FC-A2F8-88091658BAAA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-06-03T15:39:31

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IJbcVx6alQzhd2mE2wz0X/XjZYxh0u/vK8I78Gy8+QeWs51R2/gIH5MI+lw//yvk10mMshzeOyiABBAtVHGNZlukFqBwGTP/WyJtffWqu5nHDTA
HvBwJxCKU8oefRw6iR/ZwvTZ1FvMzniU31+QE8+eZKHVAKNy3fCvhBx1kxc3mwKhfu3GXnqTwT230gb7bRLS5e4NJBnfX//fnR1yXnNB90Hb
vw1NajBAzNnpVdH+2Fakg/ORMzA4gjsrZFqQJvtLEEQQ59y1+yenXXsApD4RtlS3D7hKto+Ztzj5/sJXqJwTGTZZDMMdraF2w4F1A85nkvL2Gy
wsZA1tdReN5w==

Sello del SAT:

I527iYQf+Otyt7n8rxE7VGkUERKJdHHvex2aNKgIK1n9kyBFik6PQhFBATBlg+wOnHNjUPWaxyKpa9AdGqE+ec9oAS0+4uPfcykrmFGiXrcCJ7M
6chVvK9aRDA3Ssb1KvibqJE/SAkZUT17LaKI7ZOUrnEWtC1sWyUxxs8ppj9ROF3hpJGwCcZpHulxMhKXYvbWKNhOyNirWxarWyWcIYr4bB7zL
bY20csrUgw2nB8U5pAcrE1/J+yBNnaPCWsFeZYx75lapC3vY3q1IV+J4EaMMpDUswg3sc5SdlMmr7x+8fq24Rho7x6vXHUV6gJoC8aMntLdZi
HhAvlBS/3rww==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A651F203-B281-45FC-A2F8-88091658BAAA|2022-06-03T15:39:31|DCD090706E42||IJbcVx6alQzhd2mE2wz0X/XjZYxh0u/vK8I78Gy8+QeWs51R2/gIH5MI+lw//yvk10mMshzeOyiABBAtVHGNZlukFqBwGTP/WyJtffWqu5nHDTA
HvBwJxCKU8oefRw6iR/ZwvTZ1FvMzniU31+QE8+eZKHVAKNy3fCvhBx1kxc3mwKhfu3GXnqTwT230gb7bRLS5e4NJBnfX//fnR1yXnNB90Hbvw1NajBAzNnpVdH+2Fakg/OR
MzA4gjsrZFqQJvtLEEQQ59y1+yenXXsApD4RtlS3D7hKto+Ztzj5/sJXqJwTGTZZDMMdraF2w4F1A85nkvL2GywsZA1tdReN5w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000395



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 30 DE JUNIO 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1173376981

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$128,438.44

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$128,438.44



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000396

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0111-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0111-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---------------------|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| EVENTO | DF | EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ACTIVO | 29,684,494.35 | 19,335,827.50 | 31,920,059.99 | 17,100,261.86 | | | | | | | | |
| 11 | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 8,195,772.93 | 17,194,298.93 | 19,269,188.87 | 6,120,882.19 | | | | | | | | |
| 111 | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,755,046.06 | 8,179,015.93 | 10,965,016.04 | 1,369,043.95 | | | | | | | | |
| 1112 | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,346,290.07 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 707,727.08 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | BANAMEX | 128,442.01 | 0.00 | 0.00 | 128,442.01 | | | | | | | | |
| 1112-001-00001 | | | ADMINISTRACION 2018-2021 | 128,442.01 | 0.00 | 0.00 | 128,442.01 | | | | | | | | |
| 1112-001-00001-0111 | | | CTA. 117378981 CONTRALORIA 5 AL MILLAR 2021 | 128,414.90 | 0.00 | 0.00 | 128,414.90 | | | | | | | | |

00000399

5 AL MILLAR 2021
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1173376981 | 072 537 01173376981 0 | \$128,414.90 | \$128,438.44 |
| TOTAL | | | \$128,414.90 | \$128,438.44 |

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 128,414.90 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 23.54 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 128,438.44 |
| Saldo disponible al día* | \$ 128,438.44 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 128,414.90 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 23.54 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 23.54 |

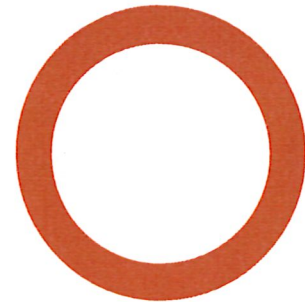
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$128,414.90)



| | |
|--------------------|----------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 128,438.44 |

00000400

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-MAY-22 | SALDO ANTERIOR | | | 128,414.90 |
| 30-JUN-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30 | 23.54 | | 128,438.44 |

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

| Mes: | JUNIO de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 52,885.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19,9847 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,549,576.50 |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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.

00000401

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1173376981 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 0B9CB1C5-71EA-4E72-8ADB-7756EBDB1437

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-07-02T18:09:08

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gEizlsXVxz4sQNdXodMXW4Fz+jWlml3OF1f6nQ+o5GeCMJKD8mlB0qE3cKDYKpCy386mwo2KIqzPWYQeqkd48SMuACmNIQvsmCys7hLTILwn93EFHfPz5hTw/XkJFyUdlzzHkrzKNssy5hc/s3cKC7tTVhhj2DdV3iDU8sdw3PcJPpimIY5dtgqsi73HabKiufIQyDJsVvYAozsvnMth6xW4UppuG9zQnO08Yxm4qa4PRegV3KAeKUjt07ENO8BN9y/FpmC4h9EECP3gnYbdsHTXngk3pvkY2SRO5vx6IDd2IC7P9WaelJdc6VjflkGukZ1wM2q+d4vCRWIBRqnLA==

Sello del SAT:

KKbGZFFjVnGXT1JEDXI48g6EeWOMXm8NTUr9sb/y9IcK9qZzQdL34FCqNsJkllobqtckedbficNvy8oD5D4u042pljqBpeUedYtphxUpTNEiQQv+CsuPjNdPxkTNkUwMcfzkCNZF76qTSFLD3IDLgbTD/bkYJqnYu4DviRIMCb1orluRQhJTiM4wolfxCEuDPp9mQpLerWW8hAd35s90uwq2t4KCyKN7ShzUy0/epZqh6nmbhRWzA0CPK5DVQZ4sB0kVjLxz2DMtC/3SzcOmHvAcIzY04Qlmlnuqi2mAA09q31FvxS70EA9CcNqIflWlppHdFKdtPCkaxQc7A+pGg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0B9CB1C5-71EA-4E72-8ADB-7756EBDB1437|2022-07-02T18:09:08|DCD090706E42||gEizlsXVxz4sQNdXodMXW4Fz+jWlml3OF1f6nQ+o5GeCMJKD8mlB0qE3cKDYKpCy386mwo2KIqzPWYQeqkd48SMuACmNIQvsmCys7hLTILwn93EFHfPz5hTw/XkJFyUdlzzHkrzKNssy5hc/s3cKC7tTVhhj2DdV3iDU8sdw3PcJPpimIY5dtgqsi73HabKiufIQyDJsVvYAozsvnMth6xW4UppuG9zQnO08Yxm4qa4PRegV3KAeKUjt07ENO8BN9y/FpmC4h9EECP3gnYbdsHTXngk3pvkY2SRO5vx6IDd2IC7P9WaelJdc6VjflkGukZ1wM2q+d4vCRWIBRqnLA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000402
Línea Directa para su empresa:

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



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 30 DE ABRIL DEL 2022

FAEISPUM

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1185008539

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



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000403

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0018-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---------------------|-----------|----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| EVENTO | DF | EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ACTIVO | 19,620,512.52 | 23,526,274.93 | 24,077,488.41 | 24,069,299.04 | | | | | | | | |
| 11 | | | ACTIVO CIRCULANTE | 6,200,974.83 | 23,459,725.08 | 24,025,919.35 | 5,634,780.56 | | | | | | | | |
| 111 | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,653,271.67 | 12,182,194.18 | 11,239,499.01 | 3,595,566.84 | | | | | | | | |
| 1112 | | | BANCOS / TESORERIA. | 2,476,295.84 | 11,400,884.63 | 10,640,877.18 | 3,236,303.29 | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 2,386,268.73 | 11,400,842.14 | 10,640,877.18 | 3,146,233.69 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | BANORTE | 2,344,382.46 | 11,400,842.14 | 10,640,877.18 | 3,104,347.42 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0018 | | | CTA-1165008539 FAESPUJM 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

00000406



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 MAYO DEL 2022

FAEISPUM

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1185008539

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



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000407

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0018-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022



| 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 | 24,065,299.04 | 26,589,326.90 | 20,974,131.59 | 29,684,484.35 | | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE | 5,634,780.56 | 23,483,554.90 | 20,922,562.53 | 8,195,772.83 | | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,895,966.84 | 10,173,796.30 | 10,014,677.08 | 3,755,046.06 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,236,303.29 | 10,033,143.86 | 9,923,157.08 | 3,346,290.07 | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 3,146,233.69 | 9,994,771.45 | 9,923,157.08 | 3,217,848.06 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | | BANORTE | 3,104,347.42 | 9,994,771.45 | 9,923,157.08 | 3,175,961.79 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0018 | | | | CTA.1185006539 FAESPUM 2022 | 0.00 | 1,592,342.40 | 1,592,342.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000749 | | 17/05/2022 | 17/05/2022 | APORTACION FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS M FAESPUM 2022 DE MAYO: | 0.00 | 542,342.40 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 00000750 | | 17/05/2022 | 17/05/2022 | APORTACION FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS M FAESPUM 2022 DE MAYO: | 0.00 | 731,531.52 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 00000751 | | 17/05/2022 | 17/05/2022 | APORTACION FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS M FAESPUM 2022 DE MAYO: | 0.00 | 318,468.48 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-611 | | | | | | 000000 |
| 00000628 | | 31/05/2022 | 31/05/2022 | ANTICIPO A LA OBRA: O.B.31 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (JARDIN) EN LA LOCALIDAD DE EL OL | 0.00 | 0.00 | 731,531.52 | 0.00 | 0000007103 | 16-611 | 2 | | | | | 000031 |
| 00000629 | | 31/05/2022 | 31/05/2022 | ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 32 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, NO CONVENCIONAL (PANELES S | 0.00 | 0.00 | 318,468.48 | 0.00 | 0000007109 | 16-611 | 2 | | | | | 000032 |
| 00000630 | | 31/05/2022 | 31/05/2022 | ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 33 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE SIN NOMB | 0.00 | 0.00 | 542,342.40 | 0.00 | 0000007110 | 16-611 | 2 | | | | | 000033 |

00000410

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte 31/Mayo/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1185008539 | 072 537 01185008539 6 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$0.00 | \$0.00 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 1,592,342.40 |
| - Total de retiros | \$ 1,592,342.40 |
| + 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 | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 719,122.38 |
| 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 |

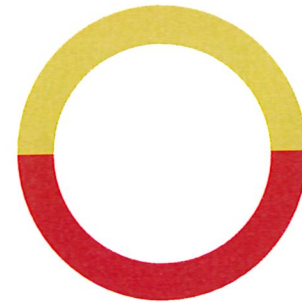
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 | 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 | \$1,592,342.40 |
| RETIROS | \$1,592,342.40 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$0.00 |

00000411

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 30-ABR-22 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 17-MAY-22 | 002601002205170000011917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022000194 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002205170000011917 | 542,342.40 | | 542,342.40 |
| 17-MAY-22 | 002601002205170000011913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022000192 REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601002205170000011913 | 731,531.52 | | 1,273,873.92 |
| 17-MAY-22 | 002601002205170000011912 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022000193 REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601002205170000011912 | 318,468.48 | | 1,592,342.40 |
| 31-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001165512113, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FAEISPUM 001 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202205311743207103 RFC: MUL170222CP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:18 | | 731,531.52 | 860,810.88 |
| 31-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001165512113, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FAEISPUM 002 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202205311743207109 RFC: MUL170222CP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:18 | | 318,468.48 | 542,342.40 |
| 31-MAY-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001166905648, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FAEISPUM 003 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202205311743207110 RFC: CTC160711HK2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:18 | | 542,342.40 | 0.00 |

OTROS ▾

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

| Mes: | MAYO de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 76,520.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.5965 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,496,691.50 |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

00000413



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 30 DE JUNIO 2022

FAEISPUM

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1185008539

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



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE



TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000414

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0018-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---------------------|-----------|----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| EVENTO | DF | EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ACTIVO | 29,684,484.35 | 19,335,827.50 | 31,920,059.99 | 17,100,261.86 | | | | | | | | |
| 11 | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 8,195,772.93 | 17,194,288.93 | 19,265,189.67 | 6,120,882.19 | | | | | | | | |
| 111 | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,755,046.06 | 8,179,013.93 | 10,565,018.04 | 1,369,043.95 | | | | | | | | |
| 1112 | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,346,290.07 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 707,727.08 | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 3,217,848.06 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 579,285.07 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | BANORTE | 3,175,961.79 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 537,388.80 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0018 | | | CTA.1185006539 FAEISPUM.2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

1112000020018

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Periodo | Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022 |
| Fecha de corte | 30/Junio/2022 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1185008539 | 072.537.01185008539 6 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$0.00 | \$0.00 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - 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 | \$ 0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 452.40- |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 0.00 |
| 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 | \$452.40 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$452.40 |

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 | \$0.00 |
| | RETIROS | \$0.00 |
| | COMISIONES | \$0.00 |
| | OTROS CARGOS | \$0.00 |
| | SALDO FINAL | \$0.00 |

00000418

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAY-22 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

OTROS ▾

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

| Mes: | JUNIO de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 52,885.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.9847 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,549,576.50 |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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.

00000419

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC. BMMN930209927

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/Dispersion | 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

00000420

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927



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 30 DE JUNIO 2022

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1164776673

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$5.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$5.80



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000421

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0005-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|---------------------|-----------|----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| EVENTO | DF | EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ACTIVO | 29,864,494.35 | 19,335,627.50 | 31,920,059.99 | 17,100,261.86 | | | | | | | | |
| 11 | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 8,195,772.93 | 17,194,298.93 | 19,269,189.67 | 6,120,882.19 | | | | | | | | |
| 111 | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,755,046.06 | 8,179,015.93 | 10,565,018.04 | 1,369,043.95 | | | | | | | | |
| 1112 | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,346,290.07 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 707,727.08 | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | ADMINISTRACION 2015-2018 | 3,217,848.06 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 579,285.07 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | BANORTE | 3,175,961.79 | 7,807,143.05 | 10,445,706.04 | 537,398.80 | | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0005 | | | CTA 1164776673 FONDO III 2021 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | | | | | | | | |

00000424

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte 30/Junio/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1164776673 | 072 537 01164776673 4 | \$5.80 | \$5.80 |
| TOTAL | | | \$5.80 | \$5.80 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|---------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 5.80 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - 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 | \$ 5.80 |
| Saldo disponible al día* | \$ 5.80 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 5.80 |
| 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 |

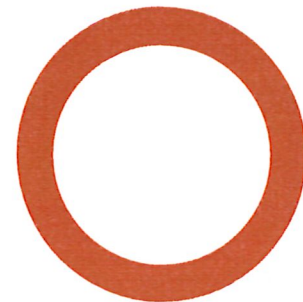
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 \$5.80)



| | |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 5.80 |

00000425

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAY-22 | SALDO ANTERIOR | | | 5.80 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

OTROS ▾

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

| Mes: | JUNIO de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 52,885.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.9847 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,549,576.50 |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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.

00000426
Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

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/Dispersion | 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

00000427**Línea Directa para su empresa:**

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



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 30 DE ABRIL DEL 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1173376981

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$90,042.49

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$90,042.49



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE



TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000428

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0111-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0111-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

| 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 | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ACTIVO | 19,620,512.52 | 28,526,274.93 | 24,077,488.41 | 24,069,299.04 | | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE | 6,200,974.83 | 23,459,725.08 | 24,025,919.35 | 5,634,780.56 | | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,653,271.67 | 12,182,194.18 | 11,239,499.01 | 3,595,966.84 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 2,476,265.84 | 11,400,884.63 | 10,640,877.18 | 3,236,303.29 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | BANAMEX | 90,027.11 | 42.49 | 0.00 | 90,069.60 | | | | | | | | |
| 1112-001-00001 | | | | ADMINISTRACION 2016-2021 | 90,027.11 | 42.49 | 0.00 | 90,069.60 | | | | | | | | |
| 1112-001-00004-0111 | | | | CTA. 1173376887 CONTRALORIA 5 AL MILLAR 2021 | 90,000.00 | 42.49 | 0.00 | 90,042.49 | | | | | | | | |
| 00006537 | | P.PIR-000170-ABR | 01/04/2022 | RENDIMIENTO DE CONTRALORIA OBRA DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO) | 0.00 | 42.49 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

00000431

5 AL MILLAR 2021
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

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



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte 30/Abril/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1173376981 | 072 537 01173376981 0 | \$90,025.99 | \$90,042.49 |
| TOTAL | | | \$90,025.99 | \$90,042.49 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 90,025.99 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 16.50 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 90,042.49 |
| Saldo disponible al día* | \$ 90,042.49 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 90,025.99 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 16.50 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 16.50 |

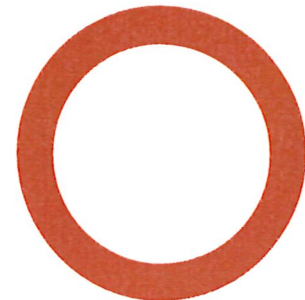
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$90,025.99)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$90,042.49 |

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contráatala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



00000432

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-MAR-22 | SALDO ANTERIOR | | | 90,025.99 |
| 29-ABR-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-04-30 | | 16.50 | 90,042.49 |

OTROS ▼

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

| Mes: | ABRIL de 2022 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 583,621.83 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.4707 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,420,171.50 |

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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.

00000433

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1173376981 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 73C61D38-9CEB-4E9A-BC5A-FF2B9E5A6C01

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-05-03T21:55:18

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OGV3tUzEKMDa7x6axF3TlzghzD9soKtMiN1iB1+aRs+bNv2arVEF55rzJdp59vES0gvFILGuA5fiN4uYuBZHNXgZ4rvAuoiOm/1GDpHJsE7PeaS41CAuIXlhydiyGH9ctPFy8X/PFmm9PpXG6JuutVSU7rCKESW48Zq9tVYYjqHqLq59QkyQ66s73rb8I56g9hdbtMw7kggc3zhKI27ZuJKgWKqLqaQZuxvmiVT6LzXtktd705+HTqFQUf3zqWXsM/vcX+GDG3eSKy+UpGhse9B2PbF8G3wAkp66E6S3VPubGZxapZ6rZ76pt5tWB5Yf0VohVt/jZPbKi cblWvMeXA==

Sello del SAT:

dDTzmLxIPmztn6SSU7iq8QACURXI5tgHvn0kHAK/Z5zymBncew981TX/WpSHYeGnC8jEa+n0mSCoJ6WI4P2kij+UDsNHe433qWdqaG2t34DH0jw/Nwr66lzWha33VIEY8qatnX/I4egyButp+oH1D3YmqEpbyEUwEDp8GAjzwOaaTo6h/pgGCQvwZwGFkjjWoB2Jax9VVTtpFUaeIZyEAvfBnC F1Mzdvw7dkhGRnuy3QoCiJz040+cL6dIQWPj/YdX7m4dvQDNBJRwoSaDcmJsPrCvD0ozqoQL3vRrHOoTAqjF7Yky67kz3VPf3buVN4fghke 7e2c1LkgCYHByng==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|73C61D38-9CEB-4E9A-BC5A-FF2B9E5A6C01|2022-05-03T21:55:18|DCD090706E42||OGV3tUzEKMDa7x6axF3TlzghzD9soKtMiN1iB1+aRs+bNv2arVEF55rzJdp59vES0gvFILGuA5fiN4uYuBZHNXgZ4rvAuoiOm/1GDpHJsE7PeaS41CAuIXlhydiyGH9ctPFy8X/PFmm9PpXG6JuutVSU7rCKESW48Zq9tVYYjqHqLq59QkyQ66s73rb8I56g9hdbtMw7kggc3zhKI27ZuJKgWKqLqaQZuxvmiVT6LzXtktd705+HTqFQUf3zqWXsM/vcX+GDG3eSKy+UpGhse9B2PbF8G3wAkp66E6S3VPubGZxapZ6rZ76pt5tWB5Yf0VohVt/jZPbKicblWvMeXA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000434

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

C) Balanza de Comprobación del trimestre correspondiente.

00000435

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 1 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES | | | | | |
| 1 | ACTIVO | 11,741,020.12 | 132,123,992.41 | 126,764,750.67 | 17,100,261.86 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE. | 2,159,342.54 | 117,820,202.69 | 113,858,663.04 | 6,120,882.19 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,048,594.22 | 57,220,640.72 | 56,900,190.99 | 1,369,043.95 |
| 111 | EFFECTIVO. | 0.00 | 1,750,942.50 | 1,750,942.50 | 0.00 |
| 1111-001 | CAJA | 0.00 | 1,750,942.50 | 1,750,942.50 | 0.00 |
| 1111-001-00001 | CAJA DE INGRESOS (TESORERIA) | 0.00 | 1,750,942.50 | 1,750,942.50 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | 1,048,594.22 | 54,808,381.35 | 55,149,248.49 | 707,727.08 |
| 1112-001 | BANAMEX | 90,027.11 | 38,414.90 | 0.00 | 128,442.01 |
| 1112-001-00001 | ADMINISTRACION 2018-2021 | 90,027.11 | 38,414.90 | 0.00 | 128,442.01 |
| 1112-001-00001-0010 | 7014-5558059 FONDO III (FAISM) REMANENTES 2020. | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 27.11 |
| 1112-001-00001-0111 | CTA. 1173376981 CONTRALORIA 5 AL MILLAR 2021 | 90,000.00 | 38,414.90 | 0.00 | 128,414.90 |
| 1112-002 | ADMINISTRACION 2015-2018 | 958,567.11 | 54,769,966.45 | 55,149,248.49 | 579,285.07 |
| 1112-002-00002 | BANORTE | 916,680.84 | 54,769,966.45 | 55,149,248.49 | 537,398.80 |
| 1112-002-00002-0003 | CTA 1164784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021 | 679,722.92 | 400,000.02 | 954,306.00 | 125,416.94 |
| 1112-002-00002-0005 | CTA 1164776673 FONDO III 2021 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
| 1112-002-00002-0007 | CTA 1165143898 ISR CONCENTRADORA 2021 | 0.00 | 1,003,300.00 | 1,003,300.00 | 0.00 |
| 1112-002-00002-0008 | | 0.00 | 56,031.34 | 0.00 | 56,031.34 |

00000436

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 2 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1112-002-00002-0009 | CTA 1165142471 FEIEF 2021 | 171,556.05 | 0.00 | 168,956.67 | 2,599.38 |
| 1112-002-00002-0010 | CTA 11651143302 PARTICIP ESTATALES 2022 | 0.00 | 10,987.00 | 0.00 | 10,987.00 |
| 1112-002-00002-0013 | CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021 | 65,396.07 | 2,049,283.27 | 1,875,146.31 | 239,533.03 |
| 1112-002-00002-0014 | CTA 1165142921 PART FED DE LIB DISP 2022 | 0.00 | 27,576,827.38 | 27,552,309.75 | 24,517.63 |
| 1112-002-00002-0015 | CTA. 1174555831 FONDO IV 2022 | 0.00 | 5,207,376.35 | 5,192,574.58 | 14,801.77 |
| 1112-002-00002-0016 | CTA 1174553499 FONDO III 2022 | 0.00 | 16,439,698.89 | 16,376,192.98 | 63,505.91 |
| 1112-002-00002-0017 | CTA.1174557013 | 0.00 | 434,119.80 | 434,119.80 | 0.00 |
| 1112-002-00002-0018 | CTA.1185008539 FAEISPUM 2022 | 0.00 | 1,592,342.40 | 1,592,342.40 | 0.00 |
| 1112-002-00003 | SCOTIABANK | 41,886.27 | 0.00 | 0.00 | 41,886.27 |
| 1112-002-00003-0001 | FONDO DE PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 DPR(3) CTA 5200361739 | 18,628.14 | 0.00 | 0.00 | 18,628.14 |
| 1112-002-00003-0003 | SCOTIABANK 05200367737 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018(2) PDR (2) | 23,258.13 | 0.00 | 0.00 | 23,258.13 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). | 0.00 | 652,316.87 | 0.00 | 652,316.87 |
| 1114-001 | BANCOMER BBVA | 0.00 | 652,316.87 | 0.00 | 652,316.87 |
| 1114-001-00002 | CONTRATO DE INVERSION BANORTE FDO GENERAL 0506896640 | 0.00 | 652,316.87 | 0.00 | 652,316.87 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN. | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1116-001 | DEPOSITOS EN GARANTIA. | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1116-001-00002 | AIDE PONCE SALAS (CASA POLICIAS) | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | 915,232.58 | 53,132,388.09 | 52,912,213.80 | 1,135,406.87 |

00000437

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 3 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 49,274,057.40 | 49,274,057.40 | 0.00 |
| 1122-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 28,734,597.40 | 28,734,597.40 | 0.00 |
| 1122-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 26,981,970.00 | 26,981,970.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 18,852,690.00 | 18,852,690.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 5,326,540.00 | 5,326,540.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 756,203.00 | 756,203.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 347,521.00 | 347,521.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0009 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 | 24,382.00 | 24,382.00 | 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 | 986,201.00 | 986,201.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 0.00 | 343,922.00 | 343,922.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 88,780.00 | 88,780.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 44,316.00 | 44,316.00 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 211,415.00 | 211,415.00 | 0.00 |
| 1122-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 1,620,238.40 | 1,620,238.40 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 10,987.00 | 10,987.00 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO | 0.00 | 16,909.00 | 16,909.00 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | 0.00 | 1,592,342.40 | 1,592,342.40 | 0.00 |
| 1122-081-00003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 132,389.00 | 132,389.00 | 0.00 |

00000438

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 4 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1122-081-00003-0001 | ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 132,389.00 | 132,389.00 | 0.00 |
| 1122-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 20,539,460.00 | 20,539,460.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 20,539,460.00 | 20,539,460.00 | 0.00 |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 16,003,265.00 | 16,003,265.00 | 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 | 4,536,195.00 | 4,536,195.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 201,664.07 | 1,433,406.58 | 1,208,698.33 | 426,372.32 |
| 1123-001 | DEUDORES A CORTO PLAZO | 201,664.07 | 1,433,406.58 | 1,208,698.33 | 426,372.32 |
| 1123-001-00004 | DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2015-2018 | 79,800.00 | 356,000.00 | 355,986.43 | 79,813.57 |
| 1123-001-00004-0001 | FERNANDO OCAMPO MERCADO | 0.00 | 356,000.00 | 355,986.43 | 13.57 |
| 1123-001-00004-0004 | THANIA GARCIA MIRALRIO | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | 41,800.00 |
| 1123-001-00004-0013 | JOSE ANTONIO MENDOZA SOLIS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1123-001-00004-0020 | MIGUEL ANGEL PEREZ GUZMAN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123-001-00004-0031 | JANETTE CRUZ SANDOVAL | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1123-001-00005 | DEUDORES DIVERSOS 2016 | 50,430.41 | 0.00 | 0.00 | 50,430.41 |
| 1123-001-00005-0038 | S,A,H. INGRESOS PROPIOS | 40,430.41 | 0.00 | 0.00 | 40,430.41 |
| 1123-001-00005-0087 | REINALDA SOSA PERDOMO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123-001-00006 | DEUDORES DIVERSOS 2021 | 71,433.66 | 1,077,406.58 | 852,711.90 | 296,128.34 |
| 1123-001-00006-0006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO | -9,468.12 | 24,381.67 | 14,913.55 | 0.00 |

00000439

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 5 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1123-001-00006-0009 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 0.00 | 29,509.00 | 29,509.00 | 0.00 |
| 1123-001-00006-0024 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO | 66,981.78 | 546,471.50 | 540,444.07 | 73,009.21 |
| 1123-001-00006-0041 | CARLOS ARZATE VALDEZ | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 1123-001-00006-0053 | ARTURO SERRATO SUAREZ | 0.00 | 280,550.00 | 251,450.00 | 29,100.00 |
| 1123-001-00006-0054 | KOPLA SA DE C.V. | 0.00 | 16,494.41 | 16,395.28 | 99.13 |
| 1123-001-00006-0056 | FRANCISCO RAFAEL ESQUIVEL TREJO | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1123-001-00006-0057 | NELIDA MACEDO REYES | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1123-001-00006-0058 | VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 2,410,777.07 | 2,410,777.07 | 0.00 |
| 1124-012 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 1,012,724.00 | 1,012,724.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 1,012,724.00 | 1,012,724.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0001 | ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 674,234.00 | 674,234.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0002 | ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 214,500.00 | 214,500.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0005 | ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 75,066.00 | 75,066.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0006 | ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 48,924.00 | 48,924.00 | 0.00 |
| 1124-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 37,743.00 | 37,743.00 | 0.00 |
| 1124-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 37,743.00 | 37,743.00 | 0.00 |
| 1124-013-00003-0001 | I.S.A.I URBANO | 0.00 | 25,594.00 | 25,594.00 | 0.00 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 6 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-013-00003-0002 | I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 12,149.00 | 12,149.00 | 0.00 |
| 1124-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 189,424.00 | 189,424.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 57,874.00 | 57,874.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 56,633.00 | 56,633.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 47,587.00 | 47,587.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 9,046.00 | 9,046.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0002 | RECARGOS DE I.S.A.I | 0.00 | 1,241.00 | 1,241.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0002-0001 | RECARGOS DE I.S.A.I URBANO | 0.00 | 786.00 | 786.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0002-0002 | RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 455.00 | 455.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 131,550.00 | 131,550.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 113,840.00 | 113,840.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 88,053.00 | 88,053.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 25,787.00 | 25,787.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0002 | MULTAS DE I.S.A.I | 0.00 | 17,710.00 | 17,710.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0002-0001 | MULTAS DE I.S.A.I. URBANO | 0.00 | 14,630.00 | 14,630.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0002-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO | 0.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 0.00 |
| 1124-031 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 | 0.00 |
| 1124-031-00002 | DE LA APORTACION PARA MEJORAS. | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 | 0.00 |

00000441

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 7 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-031-00002-0001 | DE LA APORTACION PARA MEJORAS. | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 | 0.00 |
| 1124-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO. | 0.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO. | 0.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0001-0001 | ART. 13. I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN | 0.00 | 10,432.00 | 10,432.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0001-0005 | ART. 13. V. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES. | 0.00 | 81,728.00 | 81,728.00 | 0.00 |
| 1124-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 622,516.70 | 622,516.70 | 0.00 |
| 1124-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 0.00 | 622,516.70 | 622,516.70 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 568,792.70 | 568,792.70 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0001-0001 | ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 568,792.70 | 568,792.70 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0001 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 0.00 | 51,609.00 | 51,609.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0003 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: SECCIÓN | 0.00 | 10,973.00 | 10,973.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0004 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0005 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: SECCIÓN | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0006 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, B) REFRENDO ANUAL: SECCIÓN A. | 0.00 | 33,853.00 | 33,853.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0007 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, B) REFRENDO ANUAL: SECCIÓN B. | 0.00 | 1,103.00 | 1,103.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0008 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, B) REFRENDO ANUAL: SECCION C. | 0.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | 0.00 |

00000442

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 8 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-044 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 53,599.84 | 53,599.84 | 0.00 |
| 1124-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 53,599.84 | 53,599.84 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 537.00 | 537.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0002 | ART. 22. I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, | 0.00 | 537.00 | 537.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002 | POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. | 0.00 | 50,907.34 | 50,907.34 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002-0004 | ART 23. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS VI. ANUNCIOS DENOMINATIVOS QUE SE UBIQUEN EN LAS FACHADAS; A) EXPEDICIÓN DE LICENCIA | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0002-0005 | ART 23. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS VI. ANUNCIOS DENOMINATIVOS QUE SE UBIQUEN EN LAS FACHADAS; B) REVALIDACIÓN DE LICENCIAS | 0.00 | 50,707.34 | 50,707.34 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0050 | ART 25. XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, B) NÚMERO OFICIAL. | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 1,323.50 | 1,323.50 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0008 | ART 26. VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES. | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0011 | ART 26. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD. | 0.00 | 123.50 | 123.50 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 769.00 | 769.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0069 | ART 28. IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO: B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES: 3 DE 101 M2 | 0.00 | 769.00 | 769.00 | 0.00 |
| 1124-051 | PRODUCTOS. | 0.00 | 5,224.35 | 5,224.35 | 0.00 |
| 1124-051-00004 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS. | 0.00 | 358.00 | 358.00 | 0.00 |
| 1124-051-00004-0001 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS. | 0.00 | 358.00 | 358.00 | 0.00 |
| 1124-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 4,866.35 | 4,866.35 | 0.00 |

00000443

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 9 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES | 0.00 | 60.72 | 60.72 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0002 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III | 0.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0003 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0008 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION | 0.00 | 2,340.63 | 2,340.63 | 0.00 |
| 1124-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 95,449.18 | 95,449.18 | 0.00 |
| 1124-061-00012 | DONATIVOS. | 0.00 | 52,245.00 | 52,245.00 | 0.00 |
| 1124-061-00012-0003 | INGRESOS RASTRO ADMINISTRACION 2021-2024 | 0.00 | 52,245.00 | 52,245.00 | 0.00 |
| 1124-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 43,204.18 | 43,204.18 | 0.00 |
| 1124-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 43,204.18 | 43,204.18 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 713,568.51 | 14,147.04 | 18,681.00 | 709,034.55 |
| 1129-001 | IMPUESTOS POR ACREDITAR | 668,058.84 | 14,147.04 | 18,681.00 | 663,524.88 |
| 1129-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL | 577,545.30 | 7,838.07 | 7,218.00 | 578,165.37 |
| 1129-001-00002 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV | 16,585.13 | 755.25 | 4,819.00 | 12,521.38 |
| 1129-001-00003 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III | 13,032.76 | 0.00 | 0.00 | 13,032.76 |
| 1129-001-00004 | SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2018-2021 | 60,895.65 | 5,553.72 | 6,644.00 | 59,805.37 |
| 1129-002 | IMPUESTOS POR ACREDITAR | 45,509.67 | 0.00 | 0.00 | 45,509.67 |
| 1129-002-00003 | IMPUESTOS POR ACREDITAR 2016 | 45,509.67 | 0.00 | 0.00 | 45,509.67 |
| 1129-002-00003-0001 | SUBSIDIO FONDO GENERAL 2016 | 43,530.43 | 0.00 | 0.00 | 43,530.43 |

00000444

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 10 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1129-002-00003-0002 | SUBSIDIO FONDO IV 2016 | 1,979.24 | 0.00 | 0.00 | 1,979.24 |
| 113 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 195,515.74 | 7,467,173.88 | 4,046,258.25 | 3,616,431.37 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 27,640.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 27,640.00 |
| 1131-001 | ANTICIPO A PROVEEDORES 2021 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 11-001-00010 | JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1131-005 | AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ S.A. DE C.V. | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 1131-014 | JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO. | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1132-004 | GABRIEL SAN ROMAN ZAVALA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1132-005 | LUIS ALBERTO TRONCOSO SUAREZ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. | 142,875.74 | 7,367,173.88 | 3,946,258.25 | 3,563,791.37 |
| 1134-001 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021-2024 | 0.00 | 7,367,173.88 | 3,946,258.25 | 3,420,915.63 |
| 1134-001-00001 | GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 1,311,897.60 | 1,271,397.60 | 40,500.00 |
| 1134-001-00005 | COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,077,156.00 | 717,156.00 | 360,000.00 |
| 1134-001-00006 | GRUPO RANMAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN S. A. DE C. V. | 0.00 | 653,509.09 | 308,509.09 | 345,000.00 |
| 1134-001-00008 | AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ S.A DE C.V. | 0.00 | 546,698.21 | 546,698.21 | 0.00 |
| 1134-001-00009 | PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | 0.00 | 506,481.00 | 506,481.00 | 0.00 |
| 1134-001-00010 | M. GATELL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 779,119.80 | 434,119.80 | 345,000.00 |

00000445

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 11 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1134-001-00011 | JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR | 0.00 | 540,000.00 | 161,896.55 | 378,103.45 |
| 1134-001-00012 | MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| 1134-001-00013 | COMERCIALIZADORA,TRANPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA,NUEVA O USADA S.A DE C.V. | 0.00 | 902,312.18 | 0.00 | 902,312.18 |
| 1134-010 | GARFRO SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE RL DE CV. | 142,875.74 | 0.00 | 0.00 | 142,875.74 |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE. | 9,581,677.58 | 14,303,789.72 | 12,906,087.63 | 10,979,379.67 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 9,635,182.47 | 14,135,967.56 | 12,599,538.99 | 11,171,611.04 |
| 1231 | TERRENOS. | 2,048,249.97 | 0.00 | 0.00 | 2,048,249.97 |
| 1231-581 | TERRENOS. | 2,048,249.97 | 0.00 | 0.00 | 2,048,249.97 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 7,586,932.50 | 0.00 | 0.00 | 7,586,932.50 |
| 1233-583 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 7,586,932.50 | 0.00 | 0.00 | 7,586,932.50 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. | 0.00 | 14,135,967.56 | 12,599,538.99 | 1,536,428.57 |
| 12356 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 0.00 | 14,135,967.56 | 12,599,538.99 | 1,536,428.57 |
| 356-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA. | 0.00 | 14,135,967.56 | 12,599,538.99 | 1,536,428.57 |
| 12356-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 13,370,967.56 | 12,599,538.99 | 771,428.57 |
| 12356-616-61606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS | 0.00 | 765,000.00 | 0.00 | 765,000.00 |
| 124 | BIENES MUEBLES. | 7,428,883.38 | 167,822.16 | 0.00 | 7,596,705.54 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 1,352,515.85 | 151,522.16 | 0.00 | 1,504,038.01 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 552,817.91 | 78,725.10 | 0.00 | 631,543.01 |

00000446

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 12 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 552,817.91 | 78,725.10 | 0.00 | 631,543.01 |
| 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 | 588,280.08 | 72,797.06 | 0.00 | 661,077.14 |
| 113-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 588,280.08 | 72,797.06 | 0.00 | 661,077.14 |
| 12419 | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 178,879.02 | 0.00 | 0.00 | 178,879.02 |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 178,879.02 | 0.00 | 0.00 | 178,879.02 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 150,020.24 | 0.00 | 0.00 | 150,020.24 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 110,120.24 | 0.00 | 0.00 | 110,120.24 |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 110,120.24 | 0.00 | 0.00 | 110,120.24 |
| 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 |
| 123 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 12423-523 | 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 |

00000447

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 13 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|-----------|--------|--------------|
| 12431-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 209,519.89 | 0.00 | 0.00 | 209,519.89 |
| 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 |
| 12441-541 | 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. | 123,323.00 | 16,300.00 | 0.00 | 139,623.00 |
| 12461 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 14,233.00 | 16,300.00 | 0.00 | 30,533.00 |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 14,233.00 | 16,300.00 | 0.00 | 30,533.00 |
| 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 |
| 12465 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 24,290.00 | 0.00 | 0.00 | 24,290.00 |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 24,290.00 | 0.00 | 0.00 | 24,290.00 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA. | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 | 62,600.00 |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 | 62,600.00 |
| 125 | ACTIVOS INTANGIBLES. | 494,252.32 | 0.00 | 0.00 | 494,252.32 |

00000448

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 14 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|--------|------------|--------------|
| 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. | 8,045,987.66 | 0.00 | 306,548.64 | 8,352,536.30 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES. | 1,770,285.72 | 0.00 | 126,448.98 | 1,896,734.70 |
| 512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 1,770,285.72 | 0.00 | 126,448.98 | 1,896,734.70 |
| 12612-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 1,770,285.72 | 0.00 | 126,448.98 | 1,896,734.70 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES. | 6,275,701.94 | 0.00 | 180,099.66 | 6,455,801.60 |
| 12631 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 929,986.10 | 0.00 | 106,172.50 | 1,036,158.60 |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 340,623.55 | 0.00 | 29,460.22 | 370,083.77 |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 22,260.35 | 0.00 | 1,627.20 | 23,887.55 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 461,146.57 | 0.00 | 66,141.12 | 527,287.69 |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 105,955.63 | 0.00 | 8,943.96 | 114,899.59 |
| 332 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 107,214.16 | 0.00 | 16,076.16 | 123,290.32 |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 86,758.60 | 0.00 | 12,742.80 | 99,501.40 |
| 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. | 555.56 | 0.00 | 3,333.36 | 3,888.92 |
| 12632-529 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 12633 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO. | 63,030.28 | 0.00 | 15,865.02 | 78,895.30 |

00000449

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 15 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12633-531 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO. | 59,330.28 | 0.00 | 15,865.02 | 75,195.30 |
| 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. | 5,105,611.70 | 0.00 | 35,334.50 | 5,140,946.20 |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 5,105,611.70 | 0.00 | 35,334.50 | 5,140,946.20 |
| 535 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 1,715.28 | 0.00 | 122.52 | 1,837.80 |
| 12635-551 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 1,715.28 | 0.00 | 122.52 | 1,837.80 |
| 12636 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 68,144.42 | 0.00 | 6,528.96 | 74,673.38 |
| 12636-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 3,751.74 | 0.00 | 1,074.18 | 4,825.92 |
| 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 15,540.00 | 0.00 | 1,110.00 | 16,650.00 |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 16,366.96 | 0.00 | 1,214.64 | 17,581.60 |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 32,485.72 | 0.00 | 3,130.14 | 35,615.86 |
| 127 | ACTIVOS DIFERIDOS. | 69,347.07 | 0.00 | 0.00 | 69,347.07 |
| 71 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. | 69,347.07 | 0.00 | 0.00 | 69,347.07 |
| 1271-631 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT. | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1271-631-63101 | ESTUDIOS. | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1271-632 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO. | 57,747.07 | 0.00 | 0.00 | 57,747.07 |
| 1271-632-63204 | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. | 57,747.07 | 0.00 | 0.00 | 57,747.07 |
| 2 | PASIVO | 12,434,252.29 | 52,212,817.82 | 52,281,278.18 | 12,502,712.65 |

00000450

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 16 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | 12,434,252.29 | 52,212,817.82 | 52,281,278.18 | 12,502,712.65 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 12,434,252.29 | 52,212,817.82 | 52,281,278.18 | 12,502,712.65 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 270,354.08 | 14,067,398.50 | 13,797,044.42 | 0.00 |
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 0.00 | 13,797,044.42 | 13,797,044.42 | 0.00 |
| 11-012 | PROVISION DE LA PROPORCION DE AGUINALDO 2021 | 270,354.08 | 270,354.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 3,165,113.26 | 14,478,216.96 | 13,626,406.59 | 2,313,302.89 |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 3,163,813.26 | 13,925,862.44 | 13,074,052.07 | 2,312,002.89 |
| 2112-001-00001 | PROVEEDORES EJERCICIO 2019 | 0.00 | 13,248.00 | 13,248.00 | 0.00 |
| 2112-001-00001-0127 | ADRIANA HERNANDEZ DOMINGUEZ | 0.00 | 13,248.00 | 13,248.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002 | PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | 149,209.18 | 149,209.18 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0001 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 0.00 | 8,842.00 | 8,842.00 | 0.00 |
| 2112-001-00002-0049 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO | 0.00 | 140,367.18 | 140,367.18 | 0.00 |
| 12-001-00003 | EJERCICIO 2015 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2112-001-00003-0064 | JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2112-001-00005 | PROVEDORES 2017 | 294,908.23 | 1,740.00 | 1,740.00 | 294,908.23 |
| 2112-001-00005-0140 | ROSAURA JIMENEZ LOPEZ | 10,241.38 | 0.00 | 0.00 | 10,241.38 |
| 2112-001-00005-0152 | LORENZO SESMAS ORTEGA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2112-001-00005-0182 | GRUPO TREDI RADIO, S.A DE C.V. | 117,000.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 117,000.00 |

00000451

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 17 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 2112-001-00005-0183 | LUIS ENRIQUE ECHENIQUE GARCIA | 14,922.00 | 0.00 | 0.00 | 14,922.00 |
| 2112-001-00005-0246 | ALBERTO RAFAEL UGARTE SORIA | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 | 7,192.00 |
| 2112-001-00005-0255 | ARTURO GARCIA BUCIO | 21,653.00 | 0.00 | 0.00 | 21,653.00 |
| 2112-001-00005-0328 | FRANCISCO GARCIA DAVISH | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 2-001-00005-0329 | GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | 27,899.85 | 0.00 | 0.00 | 27,899.85 |
| 2112-001-00006 | PROVEEDORES 2018 | 1,958,435.43 | 424,649.96 | 424,649.96 | 1,958,435.43 |
| 2112-001-00006-0007 | AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ S.A. DE C.V. | 83,346.00 | 424,649.96 | 424,649.96 | 83,346.00 |
| 2112-001-00006-0014 | JOSE LUIS REYES BAÑUELOS | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 2112-001-00006-0015 | ALFONSO LOPEZ DURAN | 558,584.06 | 0.00 | 0.00 | 558,584.06 |
| 2112-001-00006-0016 | MA REMEDIOS DE PAZ VERA | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 2112-001-00006-0017 | JUVENAL VALDOVINOS MARTINEZ | 104,599.99 | 0.00 | 0.00 | 104,599.99 |
| 2112-001-00006-0021 | ANA JEORGINA SERRANO CORREA | 70,767.54 | 0.00 | 0.00 | 70,767.54 |
| 2-001-00006-0023 | ARTURO RUIZ GARCIA | 425,300.00 | 0.00 | 0.00 | 425,300.00 |
| 2112-001-00006-0024 | VIOLETA AVILA HERRERA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 2112-001-00006-0025 | SANTIAGO AVILA HERRERA | 366,548.00 | 0.00 | 0.00 | 366,548.00 |
| 2112-001-00006-0027 | DONALDO ORTIZ COLIN | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 2112-001-00006-0029 | ALFREDO URQUIZA MIRALRIO | 27,751.84 | 0.00 | 0.00 | 27,751.84 |
| 2112-001-00006-0046 | YGNACIO RODRIGUEZ FLORES | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160.00 |

00000452

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 18 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2112-001-00006-0069 | SALVADOR LOPEZ AGUILAR | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 2112-001-00006-0070 | RENE SERRANO GARCIA | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 2112-001-00006-0071 | ALFREDO VILCHIS BLAS | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2112-001-00006-0072 | FRANCISCO ALFONSO MENDIOLA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2-001-00006-0073 | FLOR URQUIZA MIRANDA | 9,098.00 | 0.00 | 0.00 | 9,098.00 |
| 2112-001-00007 | PROVEEDORES EJERCICIO 2021 | 910,469.10 | 13,337,015.30 | 12,485,204.93 | 58,658.73 |
| 2112-001-00007-0003 | SISTEMA DIF | 0.00 | 29,730.00 | 29,730.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0004 | MARIO DELGADO CASTRO | 8,170.00 | 76,639.96 | 68,469.96 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0006 | KOPLA SA DE CV | 628,190.65 | 5,977,649.27 | 5,349,458.62 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0008 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO | 0.00 | 1,010,181.78 | 1,010,181.78 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0009 | AIDE PONCE SALAS | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0013 | FERNANDO CARBAJAL PONCE | 0.00 | 175,735.81 | 175,735.81 | 0.00 |
| 2-001-00007-0015 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO ZONA ALTAMIRANO | 0.00 | 781,245.09 | 790,713.21 | 9,468.12 |
| 2112-001-00007-0018 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 0.00 | 17,684.00 | 17,684.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0019 | ZEFERINO PEÑALOZA JAIMES | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0020 | HECTOR IVAN OSORIO SILBESTRE | 0.00 | 47,116.82 | 47,116.82 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0021 | ELIEL REBOLLAR BEJARANO | 0.00 | 35,670.00 | 35,670.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0029 | RAMIRO REBOLLAR RICO | 0.00 | 228,878.08 | 228,878.08 | 0.00 |

00000453

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 19 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00007-0030 | VICTORINO PONCE ARZATE | 0.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0031 | CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO | 0.00 | 352,245.60 | 352,245.60 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0041 | JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0043 | MARICELA MARTINEZ CORTEZ | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 2-001-00007-0046 | EFRENA ESCUADRA JAIMES | 0.00 | 10,556.00 | 10,556.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0048 | TRACSA S.A.P.I DE C.V | 0.00 | 6,300.02 | 6,300.02 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0053 | RAFAEL NAVA MARIN | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0057 | MARGARITA ELIZALDE URQUIZA | 0.00 | 69,000.04 | 69,000.04 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0059 | JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 136,885.60 | 136,885.60 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0060 | BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN | 0.00 | 150,460.26 | 150,460.26 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0061 | CADECO S.A. DE C.V. | 0.00 | 33,184.08 | 33,184.08 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0075 | MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR | 0.00 | 154,171.05 | 154,171.05 | 0.00 |
| 2-001-00007-0076 | SAUL VILLEDA ESQUIVEL | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0078 | JUAN LORENZO GONZALEZ BARRERA | 0.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0087 | IGNACIO FARFAN ESPINOZA | 0.00 | 91,035.00 | 91,035.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0097 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC | 27,867.84 | 55,735.68 | 27,867.84 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0106 | RAFAEL TAVIRA DE PAZ | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0111 | CORA ELVA DELGADO CHAMORRO | 0.00 | 124,245.28 | 124,245.28 | 0.00 |

00000454

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 20 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00007-0112 | ALEJANDRO GONZALEZ BALTAZAR | 8,978.40 | 31,142.40 | 31,142.40 | 8,978.40 |
| 2112-001-00007-0114 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0.00 | 28,791.00 | 28,791.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0115 | MARY DENISSE SALDOVAL VARGAS | 0.00 | 147,923.20 | 147,923.20 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0116 | NORMA GARCIA MONTILLO | 0.00 | 61,700.40 | 61,700.40 | 0.00 |
| 2-001-00007-0119 | BANORTE S.A. | 0.00 | 1,212.20 | 1,212.20 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0120 | INSTALACIONES ESPECIALES DYC S DE R L DE C.V. | 0.00 | 12,470.00 | 12,470.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0121 | ADITH REBOLLAR GUERRERO | 0.00 | 117,039.35 | 117,039.35 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0131 | TRM TRANSPACIFIC SA DE C.V. | 200,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 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 | 44,045.20 | 44,045.20 | 6,171.20 |
| 2112-001-00007-0134 | ALVARO HIDALGO LOPEZ | 19,020.83 | 0.00 | 0.00 | 19,020.83 |
| 2112-001-00007-0135 | ARTURO FLORES BLANCAS | 0.00 | 19,620.00 | 19,620.00 | 0.00 |
| 2-001-00007-0136 | ZURIEL ASAF SANDOVAL ESQUIVEL | 0.00 | 45,499.99 | 45,499.99 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0137 | CASTO ARZATE VALDEZ | 0.00 | 351,649.36 | 351,649.36 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0138 | ROBERTO MARTINEZ CANDIA | 0.00 | 9,620.00 | 9,620.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0139 | ROSA MARIA PEREZ SANCHEZ | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0140 | COMERCIALIZADORA GUARICAS SA DE CV | 0.00 | 6,922.50 | 6,922.50 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0141 | SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV | 0.00 | 19,078.20 | 19,078.20 | 0.00 |

00000455

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 21 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00007-0142 | JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ | 0.00 | 22,040.00 | 22,040.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0143 | MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS SA DE CV | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0144 | MARIA EUGENIA DE LA LUZ MORENO CARBAJAL | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0145 | TUZANTLA COMUNICACIONES SA DE C.V. | 0.00 | 69,400.40 | 69,400.40 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0146 | ESPERANZA TORRES ESCALERA | 0.00 | 26,290.00 | 26,290.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0147 | FERRETERIA ESQUIVEL PONCE | 0.00 | 104,788.56 | 104,788.56 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0148 | ALFA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SA DE C.V. | 0.00 | 52,432.00 | 52,432.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0149 | MANUEL SERRATO GALLEGOS | 0.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0150 | DAILEND ESPERANZA ZARATE ALVAREZ | 0.00 | 3,494.62 | 3,494.62 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0151 | OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE C.V. | 0.00 | 116,000.39 | 116,000.39 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0152 | RAUL MARTINEZ MIRANDA | 0.00 | 124,399.99 | 124,399.99 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0153 | MA NORMA ANGELICA CANO VALENCIA | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0154 | ESTEFANA APOLONIO MATEO | 0.00 | 70,172.40 | 70,172.40 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0156 | EFRAIN DIAZ CENTENO | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0157 | LUIS ALVARO HERNANDEZ ESQUIVEL | 0.00 | 20,000.00 | 22,950.00 | 2,950.00 |
| 2112-001-00007-0158 | ENRIQUE LOPEZ MONARES | 0.00 | 157,937.00 | 157,937.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0159 | MA DE JESUS GUERRERO VARGAS | 0.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0160 | COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV | 0.00 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 |

00000456

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 22 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-001-00007-0161 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE C.V. | 0.00 | 188,120.00 | 188,120.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0162 | ROBERTO DIAZ BARRIGA RODRIGUEZ | 0.00 | 80,550.00 | 80,550.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0163 | ARIEL RAMIREZ CASTILLO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0164 | DULCE MARIA PRIETO MARTINEZ | 0.00 | 72,337.60 | 72,337.60 | 0.00 |
| 2-001-00007-0165 | CRISPIN REYES CARMONA | 0.00 | 92,518.30 | 92,518.30 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0166 | ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO | 0.00 | 89,157.60 | 89,157.60 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0167 | ARIADNA DELGADO PONCE | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0168 | ANIBAL CAMARGO ORTUÑO | 0.00 | 8,954.00 | 8,954.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0169 | CELIA GUZMAN SILVA | 0.00 | 19,298.60 | 19,298.60 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0170 | ANGEL RAMIREZ ORTUÑO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0172 | LUIS MANUEL ZENDEJAS GONZALEZ | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0173 | COMERCIALIZADORA ADDY S DE RL DE C,V | 0.00 | 174,334.59 | 174,334.59 | 0.00 |
| 2-001-00007-0174 | ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE C.V. | 0.00 | 208,800.18 | 208,800.18 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0175 | ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE C.V. | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0176 | JOSE RUBEN REYES AGUILAR | 0.00 | 246,699.50 | 246,699.50 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0177 | CONFICO SC | 0.00 | 36,194.32 | 36,194.32 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0178 | AURELIA OCAMPO GOROSTIETA | 0.00 | 18,439.00 | 18,439.00 | 0.00 |
| 2112-001-00007-0179 | ROMROMRAG SA DE C.V. | 0.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |

00000457

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 23 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2112-001-00007-0180 | REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL DE C.V. | 0.00 | 7,839.59 | 7,839.59 | 0.00 |
| 2112-002 | PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,300.00 | 552,354.52 | 552,354.52 | 1,300.00 |
| 2112-002-00001 | EJERCICIO 2007 | 1,300.00 | 552,354.52 | 552,354.52 | 1,300.00 |
| 2112-002-00001-0025 | FERNANDO CARBAJAL PONCE | 0.00 | 43,064.00 | 43,064.00 | 0.00 |
| 2112-002-00001-0046 | NICOLAS MUNGUJA GONZALEZ | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 2112-002-00001-0050 | JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR | 0.00 | 509,290.52 | 509,290.52 | 0.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 14,419,023.29 | 15,127,356.65 | 708,333.36 |
| 2113-001 | CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS POR PAGAR C.P. | 0.00 | 2,628,755.92 | 2,628,755.92 | 0.00 |
| 2113-001-00001 | JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ | 0.00 | 771,428.57 | 771,428.57 | 0.00 |
| 2113-001-00021 | AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ S.A D E C.V | 0.00 | 1,857,327.35 | 1,857,327.35 | 0.00 |
| 2113-002 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024 | 0.00 | 11,790,267.37 | 12,498,600.73 | 708,333.36 |
| 2113-002-00001 | CYCAMIC S.A. DE C,V, | 0.00 | 141,666.64 | 850,000.00 | 708,333.36 |
| 2113-002-00003 | GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 4,987,992.00 | 4,987,992.00 | 0.00 |
| 2113-002-00006 | AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 36,280.00 | 36,280.00 | 0.00 |
| 2113-002-00009 | CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,460,520.00 | 2,460,520.00 | 0.00 |
| 2113-002-00010 | GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,028,472.73 | 1,028,472.73 | 0.00 |
| 2113-002-00013 | PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V. | 0.00 | 1,688,270.00 | 1,688,270.00 | 0.00 |
| 2113-002-00014 | M. GATELL CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 1,447,066.00 | 1,447,066.00 | 0.00 |

00000458

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 24 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 12,000.00 | 5,773,321.32 | 5,761,321.32 | 0.00 |
| 2115-003 | AYUDAS SOCIALES | 12,000.00 | 5,773,321.32 | 5,761,321.32 | 0.00 |
| 2115-003-00001 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 77,400.00 | 77,400.00 | 0.00 |
| 2115-003-00001-0001 | APOYO PARA VIVIENDA | 0.00 | 77,400.00 | 77,400.00 | 0.00 |
| 2115-003-00003 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 1,141,695.53 | 1,141,695.53 | 0.00 |
| 2115-003-00003-0001 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 0.00 | 1,114,365.93 | 1,114,365.93 | 0.00 |
| 2115-003-00003-0005 | APOYO PARA FOMENTAR EL DEPORTE | 0.00 | 27,329.60 | 27,329.60 | 0.00 |
| 2115-003-00004 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 12,000.00 | 4,554,225.79 | 4,542,225.79 | 0.00 |
| 2115-003-00004-0001 | APOYOS A LA POBLACIÓN | 12,000.00 | 4,554,225.79 | 4,542,225.79 | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 8,826,567.13 | 1,689,226.18 | 1,783,517.63 | 8,920,858.58 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 164,795.00 | 164,795.00 | 0.00 |
| 2117-001-00002 | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUBLICA | 0.00 | 106,770.00 | 135,524.67 | 28,754.67 |
| 2117-001-00007 | ISR LISTA DE RAYA SEDRUA 2018-2021 | 47,203.07 | 0.00 | 0.00 | 47,203.07 |
| 2117-001-00008 | ISR PERSONAL EVENTUAL 2018-2021 | 52,007.97 | 0.00 | 0.00 | 52,007.97 |
| 2117-001-00010 | O.B. 101 CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL TRAMO CARRETERO DESV. HACIA PASO NICOLAS ROMERO (LAS PUERCAS) | 8,384.01 | 0.00 | 0.00 | 8,384.01 |
| 2117-001-00011 | O.B. 102 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. DE C.V. | 4,300.26 | 0.00 | 0.00 | 4,300.26 |
| 2117-001-00012 | O.B.103 CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS PEÑA, EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO. | 8,620.48 | 0.00 | 0.00 | 8,620.48 |
| 2117-001-00013 | O.B. 104 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO. | 2,843.97 | 0.00 | 0.00 | 2,843.97 |

00000459

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 25 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2117-001-00014 | O.B. 105 REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO DESV. LAMPAZO - LAMPAZO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO | 4,223.34 | 0.00 | 0.00 | 4,223.34 |
| 2117-001-00015 | O.B. 106 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE SANITARIO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE DE EL SALITRE (EL SALITRE), EN EL MUNICIPIO DE | 5,172.42 | 0.00 | 0.00 | 5,172.42 |
| 2117-001-00016 | O.B. 107 CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO (PASO TIERRA CALIENT), EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA | 4,370.55 | 0.00 | 0.00 | 4,370.55 |
| 2117-001-00018 | O.B. 109 REHABILITACION (BACHEO SUPERFICAL) DE TRAMO CARRETERO EL ORGANISTA-ARROYO SECO (EL RASTRO), EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO. | 1,745.06 | 0.00 | 0.00 | 1,745.06 |
| 2117-001-00019 | O.B. 110 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. PALULA, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA | 1,801.73 | 0.00 | 0.00 | 1,801.73 |
| 2117-002 | IMPUESTOS EJERCICIOS 2018-2021 | 3,957,508.97 | 1,258,480.00 | 981,057.77 | 3,680,086.74 |
| 2117-002-00001 | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2018-2021 | 2,621,302.09 | 1,160,491.00 | 810,583.05 | 2,271,394.14 |
| 2117-002-00002 | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA | 1,326,377.46 | 97,989.00 | 170,474.72 | 1,398,863.18 |
| 2117-002-00003 | LISTAS DE RAYA FONDO III 2018-2021 | 9,829.42 | 0.00 | 0.00 | 9,829.42 |
| 2117-003 | IMPUESTOS EJERCICIO 2014 | 265,587.00 | 120,827.00 | 410,927.00 | 555,687.00 |
| 2117-003-00003 | 3% SOBRE NOMINAS | 265,587.00 | 120,827.00 | 410,927.00 | 555,687.00 |
| 2117-003-00003-0001 | 3% SOBRE NOMINAS SEGURIDAD PUBLICA | 64,381.00 | 120,827.00 | 131,407.00 | 74,961.00 |
| 2117-003-00003-0002 | 3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL | 201,206.00 | 0.00 | 279,520.00 | 480,726.00 |
| 2117-004 | ISR RETENIDO | 28,934.52 | 0.00 | 0.00 | 28,934.52 |
| 2117-004-00001 | RETENCION 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES | 11,053.22 | 0.00 | 0.00 | 11,053.22 |
| 2117-004-00002 | 10% RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS | 17,881.30 | 0.00 | 0.00 | 17,881.30 |
| 2117-010 | IMPUESTOS RETENIDOS DE LOS EJERCICIOS 2015-2018 | 4,433,863.78 | 0.00 | 30,282.28 | 4,464,146.06 |
| 2117-010-00001 | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS | 2,606,440.88 | 0.00 | 0.00 | 2,606,440.88 |

00000460

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 26 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2117-010-00002 | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA | 1,827,422.90 | 0.00 | 30,282.28 | 1,857,705.18 |
| 2117-014 | 5 AL MILLAR DEL 2022 | 0.00 | 38,354.18 | 60,930.91 | 22,576.73 |
| 2117-014-00001 | O.B. 19 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO PASO DE NICOLAS ROMERO - LAS PAROTAS - PASO DE NICOLAS ROMERO - TEPEHUAJES, TEPEHUAJES - MESA DE TECO, TEPEHUAJES - LA | 0.00 | 4,432.60 | 4,432.60 | 0.00 |
| 2117-014-00002 | O.B. 20 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO PASO ANCHO - EL MEZQUITE - LAS CONOAS - EL CAULOTE - CAÑAS VIEJAS, EL BRASIL - LAS JUNTAS - LAS PAROTAS - ACUICHO, OJO | 0.00 | 7,854.86 | 7,854.86 | 0.00 |
| 2117-014-00003 | O.B. 22 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO ENTRONQUE SOLEDAD CHIQUITA - EL REVENTON - EL REVENTON - JOYA DE VIGAS - EL CAPULIN, JOYA DE VIGAS - EL RETAGE - | 0.00 | 4,552.57 | 9,105.14 | 4,552.57 |
| 2117-014-00004 | O.B. 23 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CHIRANGANGUEO - GUAJES DE TERAN - CRUCERO GUAJES DE TERAN - CEIBAS DEL PILON CHICO - PUERTO DEL PILON CHICO - LA | 0.00 | 4,767.00 | 10,303.97 | 5,536.97 |
| 2117-014-00005 | O.B. 18 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL RANCHITO- LAS MESAS- SOLEDAD GRANDE- EL FRESNO- LA CALERA-EL PUERTO DE LA NARANJA-LAS MESAS-CASAS VIEJAS, | 0.00 | 7,277.03 | 7,277.03 | 0.00 |
| 2117-014-00006 | O.B. 21 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL OLIVO- EL TECOMATE- LA LAJA- EL REVENTON, DESV. TIMBIRICHE- EL TIBIRICHE- LA LAJA, ENTRONQUE SOLEDAD CHIQUITA- | 0.00 | 6,237.36 | 6,237.36 | 0.00 |
| 2117-014-00007 | O.B. 24 CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO | 0.00 | 3,232.76 | 3,232.76 | 0.00 |
| 2117-014-00009 | O.B. 17 REHABILITACION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCAMPO | 0.00 | 0.00 | 3,325.12 | 3,325.12 |
| 2117-014-00010 | O.B.14 CONTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINITO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO. | 0.00 | 0.00 | 3,297.41 | 3,297.41 |
| 2117-014-00012 | O.B. 35 CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO | 0.00 | 0.00 | 5,864.66 | 5,864.66 |
| 9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 160,217.82 | 1,785,631.57 | 2,185,631.57 | 560,217.82 |
| 2119-003 | ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES | 160,217.82 | 0.00 | 0.00 | 160,217.82 |
| 2119-003-00020 | SANTIAGO AVILA HERRERA | 84,996.82 | 0.00 | 0.00 | 84,996.82 |
| 2119-003-00022 | MARIA MARTINEZ SOTOMAYOR | 4,483.00 | 0.00 | 0.00 | 4,483.00 |
| 2119-003-00096 | REYNA CASTRO MORENO | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410.00 |
| 2119-003-00103 | MANUEL OSORIO HERNANDEZ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |

00000461

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 27 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2119-003-00117 | VALDEMAR ALVARADO CASAS | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 2119-003-00119 | VICTORINO PONCE ARZATE | 16,620.00 | 0.00 | 0.00 | 16,620.00 |
| 2119-003-00133 | MARIA GUADALUPE SUAREZ DELGADO | 14,744.00 | 0.00 | 0.00 | 14,744.00 |
| 2119-003-00160 | BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN | 15,464.00 | 0.00 | 0.00 | 15,464.00 |
| 9-004 | ACREEDORES DIVERSOS 2021 | 0.00 | 566,124.14 | 966,124.14 | 400,000.00 |
| 2119-004-00017 | JORGE CRUZ GONZALEZ | 0.00 | 8,977.59 | 8,977.59 | 0.00 |
| 2119-004-00021 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 0.00 | 29,509.00 | 29,509.00 | 0.00 |
| 2119-004-00070 | RODRIGO NUÑEZ ALONSO | 0.00 | 10,750.86 | 10,750.86 | 0.00 |
| 2119-004-00072 | FERNANDO OCAMPO MERCADO | 0.00 | 200,277.69 | 200,277.69 | 0.00 |
| 2119-004-00073 | ARTURO SERRATO SUAREZ | 0.00 | 16,609.00 | 16,609.00 | 0.00 |
| 2119-004-00074 | FONDO IV 2022 | 0.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | 400,000.00 |
| 2119-991 | ADEFAS. | 0.00 | 1,219,507.43 | 1,219,507.43 | 0.00 |
| 9-991-00075 | CARLOS MARTÍNEZ MIGUEL | 0.00 | 7,659.83 | 7,659.83 | 0.00 |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 1,211,847.60 | 1,211,847.60 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | -693,232.17 | 0.00 | -0.61 | -693,232.78 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 19,079,126.96 | 0.00 | 0.00 | 19,079,126.96 |
| 311 | APORTACIONES | 19,079,126.96 | 0.00 | 0.00 | 19,079,126.96 |
| 3111 | APORTACIONES | 19,079,126.96 | 0.00 | 0.00 | 19,079,126.96 |

00000462

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 28 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|----------------|--------|---------------|----------------|
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 19,079,126.96 | 0.00 | 0.00 | 19,079,126.96 |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -19,772,359.13 | 0.00 | -0.61 | -19,772,359.74 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -19,086,952.09 | 0.00 | -0.61 | -19,086,952.70 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | -19,086,952.09 | 0.00 | -0.61 | -19,086,952.70 |
| 321-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 | -10,572,240.20 | 0.00 | 0.00 | -10,572,240.20 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021 | -8,514,711.89 | 0.00 | -0.61 | -8,514,712.50 |
| 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 | 51,684,834.47 | 51,684,834.47 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 2,410,777.07 | 2,410,777.07 |
| 411 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 1,239,891.00 | 1,239,891.00 |
| 412 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 1,012,724.00 | 1,012,724.00 |
| 4112-012 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 1,012,724.00 | 1,012,724.00 |
| 4112-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 1,012,724.00 | 1,012,724.00 |
| 4112-012-00001-0001 | ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 674,234.00 | 674,234.00 |
| 4112-012-00001-0002 | ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 214,500.00 | 214,500.00 |
| 4112-012-00001-0005 | ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 75,066.00 | 75,066.00 |

00000463

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 29 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| 4112-012-00001-0006 | ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 48,924.00 | 48,924.00 |
| 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 37,743.00 | 37,743.00 |
| 4113-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 37,743.00 | 37,743.00 |
| 4113-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 37,743.00 | 37,743.00 |
| 4113-013-00003-0001 | I.S.A.I URBANO | 0.00 | 0.00 | 25,594.00 | 25,594.00 |
| 4113-013-00003-0002 | I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 12,149.00 | 12,149.00 |
| 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 189,424.00 | 189,424.00 |
| 4117-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 189,424.00 | 189,424.00 |
| 4117-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 57,874.00 | 57,874.00 |
| 4117-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 56,633.00 | 56,633.00 |
| 4117-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 47,587.00 | 47,587.00 |
| 4117-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 9,046.00 | 9,046.00 |
| 4117-017-00002-0002 | RECARGOS I.S.A.I | 0.00 | 0.00 | 1,241.00 | 1,241.00 |
| 4117-017-00002-0002-0001 | RECARGOS DE I.S.A.I URBANO | 0.00 | 0.00 | 786.00 | 786.00 |
| 4117-017-00002-0002-0002 | RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 455.00 |
| 4117-017-00004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 131,550.00 | 131,550.00 |
| 4117-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 113,840.00 | 113,840.00 |
| 4117-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 88,053.00 | 88,053.00 |

00000464

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 30 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4117-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 25,787.00 | 25,787.00 |
| 4117-017-00004-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. | 0.00 | 0.00 | 17,710.00 | 17,710.00 |
| 4117-017-00004-0002-0001 | MULTAS DE I.S.A.I. URBANO | 0.00 | 0.00 | 14,630.00 | 14,630.00 |
| 4117-017-00004-0002-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 | 3,080.00 |
| | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 |
| 4131 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 |
| 4131-031 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 |
| 4131-031-00002 | DE LA APORTACION PARA MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 |
| 4131-031-00002-0001 | DE LA APORTACION PARA MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 |
| 414 | DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 768,276.54 | 768,276.54 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 92,160.00 | 92,160.00 |
| 4141-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 92,160.00 | 92,160.00 |
| 1-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 92,160.00 | 92,160.00 |
| 4141-041-00001-0001-0001 | ART. 13. I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN | 0.00 | 0.00 | 10,432.00 | 10,432.00 |
| 4141-041-00001-0001-0005 | ART. 13. V. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES. | 0.00 | 0.00 | 81,728.00 | 81,728.00 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 622,516.70 | 622,516.70 |
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 622,516.70 | 622,516.70 |
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 622,516.70 | 622,516.70 |

00000465

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 31 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4143-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 568,792.70 | 568,792.70 |
| 4143-043-00002-0001-0001 | ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 0.00 | 568,792.70 | 568,792.70 |
| 4143-043-00002-0002 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 0.00 | 2,115.00 | 2,115.00 |
| 4143-043-00002-0002-0001 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 0.00 | 2,115.00 | 2,115.00 |
| 3-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 0.00 | 0.00 | 51,609.00 | 51,609.00 |
| 4143-043-00002-0003-0003 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: SECCIÓN | 0.00 | 0.00 | 10,973.00 | 10,973.00 |
| 4143-043-00002-0003-0004 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4143-043-00002-0003-0005 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: SECCIÓN | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 4143-043-00002-0003-0006 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, B) REFRENDO ANUAL: SECCIÓN A. | 0.00 | 0.00 | 33,853.00 | 33,853.00 |
| 4143-043-00002-0003-0007 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, B) REFRENDO ANUAL: SECCIÓN B. | 0.00 | 0.00 | 1,103.00 | 1,103.00 |
| 4143-043-00002-0003-0008 | ART. 17. III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS, B) REFRENDO ANUAL: SECCION C. | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 | 4,380.00 |
| 4149 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 53,599.84 | 53,599.84 |
| 9-044 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 53,599.84 | 53,599.84 |
| 4149-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 53,599.84 | 53,599.84 |
| 4149-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 537.00 |
| 4149-044-00002-0001-0002 | ART. 22. I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTOS, | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 537.00 |
| 4149-044-00002-0002 | POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. | 0.00 | 0.00 | 50,907.34 | 50,907.34 |
| 4149-044-00002-0002-0004 | ART 23. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS VI. ANUNCIOS DENOMINATIVOS QUE SE UBIQUEN EN LAS FACHADAS; A) EXPEDICIÓN DE LICENCIA | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |

00000466

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 32 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4149-044-00002-0002-0005 | ART 23. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS VI. ANUNCIOS DENOMINATIVOS QUE SE UBIQUEN EN LAS FACHADAS; B) REVALIDACIÓN DE LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 50,707.34 | 50,707.34 |
| 4149-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 |
| 4149-044-00002-0004-0050 | ART 25. XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, B) NÚMERO OFICIAL. | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 |
| 4149-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 0.00 | 1,323.50 | 1,323.50 |
| 4149-044-00002-0006-0008 | ART 26. VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES. | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 4149-044-00002-0006-0011 | ART 26. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD. | 0.00 | 0.00 | 123.50 | 123.50 |
| 4149-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 0.00 | 769.00 | 769.00 |
| 4149-044-00002-0008-0069 | ART 28. IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO: B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES: 3 DE 101 M2 | 0.00 | 0.00 | 769.00 | 769.00 |
| 415 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 5,224.35 | 5,224.35 |
| 4151 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 5,224.35 | 5,224.35 |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 5,224.35 | 5,224.35 |
| 4151-051-00004 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 358.00 | 358.00 |
| 4151-051-00004-0001 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 358.00 | 358.00 |
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 4,866.35 | 4,866.35 |
| 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 60.72 |
| 4151-051-00005-0002 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III | 0.00 | 0.00 | 2,205.00 | 2,205.00 |
| 4151-051-00005-0003 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 |
| 4151-051-00005-0008 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 2,340.63 | 2,340.63 |

00000467

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 33 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| 416 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 95,449.18 | 95,449.18 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 95,449.18 | 95,449.18 |
| 4169-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 95,449.18 | 95,449.18 |
| 4169-061-00012 | DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 | 52,245.00 | 52,245.00 |
| 4169-061-00012-0003 | INGRESOS RASTRO ADMINISTRACION 2021-2024 | 0.00 | 0.00 | 52,245.00 | 52,245.00 |
| 4169-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 43,204.18 | 43,204.18 |
| 4169-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 43,204.18 | 43,204.18 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00 | 0.00 | 49,274,057.40 | 49,274,057.40 |
| 421 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 49,274,057.40 | 49,274,057.40 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 28,734,597.40 | 28,734,597.40 |
| 4211-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 28,734,597.40 | 28,734,597.40 |
| 4211-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 26,981,970.00 | 26,981,970.00 |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 18,852,690.00 | 18,852,690.00 |
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,326,540.00 | 5,326,540.00 |
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00 | 0.00 | 756,203.00 | 756,203.00 |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 347,521.00 | 347,521.00 |
| 4211-081-00001-0009 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 | 0.00 | 24,382.00 | 24,382.00 |
| 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 | 986,201.00 | 986,201.00 |

00000468

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 34 de 100

| 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 | 343,922.00 | 343,922.00 |
| 4211-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 | 88,780.00 | 88,780.00 |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 44,316.00 | 44,316.00 |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 211,415.00 | 211,415.00 |
| 11-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 1,620,238.40 | 1,620,238.40 |
| 4211-081-00002-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 10,987.00 | 10,987.00 |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO | 0.00 | 0.00 | 16,909.00 | 16,909.00 |
| 4211-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 1,592,342.40 | 1,592,342.40 |
| 4211-081-00003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 132,389.00 | 132,389.00 |
| 4211-081-00003-0001 | ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 132,389.00 | 132,389.00 |
| 4212 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 20,539,460.00 | 20,539,460.00 |
| 4212-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 20,539,460.00 | 20,539,460.00 |
| 2-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 20,539,460.00 | 20,539,460.00 |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 16,003,265.00 | 16,003,265.00 |
| 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 | 4,536,195.00 | 4,536,195.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 46,394,052.48 | 0.00 | 46,394,052.48 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 27,685,963.53 | 0.00 | 27,685,963.53 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 13,554,439.62 | 0.00 | 13,554,439.62 |

00000469

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 35 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 13,527,051.34 | 0.00 | 13,527,051.34 |
| 5111-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,614,000.60 | 0.00 | 1,614,000.60 |
| 5111-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,614,000.60 | 0.00 | 1,614,000.60 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 11,913,050.74 | 0.00 | 11,913,050.74 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 11,913,050.74 | 0.00 | 11,913,050.74 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 0.00 | 27,388.28 | 0.00 | 27,388.28 |
| 5115-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 0.00 | 27,388.28 |
| 5115-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 0.00 | 27,388.28 |
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 6,927,241.16 | 0.00 | 6,927,241.16 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00 | 391,091.52 | 0.00 | 391,091.52 |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 249,473.86 | 0.00 | 249,473.86 |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 248,554.86 | 0.00 | 248,554.86 |
| 5121-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS. | 0.00 | 919.00 | 0.00 | 919.00 |
| 5121-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 6,298.50 | 0.00 | 6,298.50 |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 6,298.50 | 0.00 | 6,298.50 |
| 5121-213 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO. | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 5121-213-21301 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO. | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 129,519.16 | 0.00 | 129,519.16 |

00000470

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 36 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 129,519.16 | 0.00 | 129,519.16 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 290,524.83 | 0.00 | 290,524.83 |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 290,524.83 | 0.00 | 290,524.83 |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00 | 290,524.83 | 0.00 | 290,524.83 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 623,695.60 | 0.00 | 623,695.60 |
| 5124-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 293,647.65 | 0.00 | 293,647.65 |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 293,647.65 | 0.00 | 293,647.65 |
| 5124-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 0.00 | 12,600.04 |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 0.00 | 12,600.04 |
| 5124-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 0.00 | 67,542.07 |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 0.00 | 67,542.07 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 249,905.84 | 0.00 | 249,905.84 |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 52,776.00 | 0.00 | 52,776.00 |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 197,129.84 | 0.00 | 197,129.84 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 39,925.09 | 0.00 | 39,925.09 |
| 5125-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 0.00 | 13,660.00 |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 0.00 | 13,660.00 |
| 5125-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 0.00 | 26,265.09 |

00000471

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 37 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5125-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 0.00 | 26,265.09 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,747,557.97 | 0.00 | 4,747,557.97 |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,747,557.97 | 0.00 | 4,747,557.97 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,170,353.49 | 0.00 | 1,170,353.49 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00 | 2,170,228.93 | 0.00 | 2,170,228.93 |
| 5126-261-26105 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 1,406,975.55 | 0.00 | 1,406,975.55 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 319,495.09 | 0.00 | 319,495.09 |
| 5127-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,601.80 | 0.00 | 242,601.80 |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,601.80 | 0.00 | 242,601.80 |
| 5127-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 5127-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS. | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 5127-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 0.00 | 55,093.29 |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 0.00 | 55,093.29 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 514,951.06 | 0.00 | 514,951.06 |
| 5129-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 0.00 | 507,751.06 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 0.00 | 507,751.06 |

00000472

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 38 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 7,204,282.75 | 0.00 | 7,204,282.75 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 2,000,257.00 | 0.00 | 2,000,257.00 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,891,484.00 | 0.00 | 1,891,484.00 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 242,828.00 | 0.00 | 242,828.00 |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,648,656.00 | 0.00 | 1,648,656.00 |
| 5131-312 | GAS | 0.00 | 12,846.60 | 0.00 | 12,846.60 |
| 5131-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 12,846.60 | 0.00 | 12,846.60 |
| 5131-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 0.00 | 22,104.00 |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 0.00 | 22,104.00 |
| 5131-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 73,822.40 | 0.00 | 73,822.40 |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 73,822.40 | 0.00 | 73,822.40 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 806,637.28 | 0.00 | 806,637.28 |
| 5132-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 127,200.04 | 0.00 | 127,200.04 |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 127,200.04 | 0.00 | 127,200.04 |
| 5132-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 107,537.24 | 0.00 | 107,537.24 |
| 5132-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 22,040.00 |
| 5132-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 49,497.20 | 0.00 | 49,497.20 |
| 5132-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS. | 0.00 | 36,000.04 | 0.00 | 36,000.04 |

00000473

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 39 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5132-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 571,900.00 | 0.00 | 571,900.00 |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 571,900.00 | 0.00 | 571,900.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 67,336.72 | 0.00 | 67,336.72 |
| 5133-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 36,194.32 | 0.00 | 36,194.32 |
| 5133-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 36,194.32 | 0.00 | 36,194.32 |
| 5133-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 31,142.40 | 0.00 | 31,142.40 |
| 5133-332-33202 | SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO. | 0.00 | 31,142.40 | 0.00 | 31,142.40 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 42,340.05 | 0.00 | 42,340.05 |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 | 1,229.60 |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 | 1,229.60 |
| 5134-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 0.00 | 40,310.05 |
| 5134-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 0.00 | 40,310.05 |
| 5134-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 1,135,992.68 | 0.00 | 1,135,992.68 |
| 5135-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 319,788.45 | 0.00 | 319,788.45 |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 63,038.96 | 0.00 | 63,038.96 |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 256,749.49 | 0.00 | 256,749.49 |

00000474

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 40 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5135-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 0.00 | 571,712.00 |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 0.00 | 571,712.00 |
| 5135-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 244,492.23 | 0.00 | 244,492.23 |
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 244,492.23 | 0.00 | 244,492.23 |
| 16 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 27,202.50 | 0.00 | 27,202.50 |
| 5136-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 0.00 | 27,202.50 | 0.00 | 27,202.50 |
| 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 27,202.50 | 0.00 | 27,202.50 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 44,229.30 | 0.00 | 44,229.30 |
| 5137-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 44,229.30 | 0.00 | 44,229.30 |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 44,229.30 | 0.00 | 44,229.30 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 1,599,396.22 | 0.00 | 1,599,396.22 |
| 5138-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 0.00 | 1,599,396.22 |
| 18-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 0.00 | 1,599,396.22 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,480,891.00 | 0.00 | 1,480,891.00 |
| 5139-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 29,509.00 | 0.00 | 29,509.00 |
| 5139-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES. | 0.00 | 29,509.00 | 0.00 | 29,509.00 |
| 5139-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 5139-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 |

00000475

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 41 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5139-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 0.00 | 35,428.00 |
| 5139-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 0.00 | 35,428.00 |
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 346,834.00 | 0.00 | 346,834.00 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 346,834.00 | 0.00 | 346,834.00 |
| 5139-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 219,120.00 | 0.00 | 219,120.00 |
| 5139-399-39908 | EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 219,120.00 | 0.00 | 219,120.00 |
| 52 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 5,802,001.32 | 0.00 | 5,802,001.32 |
| 524 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 5,802,001.32 | 0.00 | 5,802,001.32 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 4,674,315.39 | 0.00 | 4,674,315.39 |
| 5241-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 4,674,315.39 | 0.00 | 4,674,315.39 |
| 5241-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS | 0.00 | 27,329.60 | 0.00 | 27,329.60 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 4,646,985.79 | 0.00 | 4,646,985.79 |
| 5241-441-44103 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 1,127,685.93 | 0.00 | 1,127,685.93 |
| 5243-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 0.00 | 1,127,685.93 |
| 5243-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 0.00 | 1,127,685.93 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 306,548.64 | 0.00 | 306,548.64 |
| 551 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 306,548.64 | 0.00 | 306,548.64 |
| 5513 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 126,448.98 | 0.00 | 126,448.98 |

00000476

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 42 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5513-001 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 126,448.98 | 0.00 | 126,448.98 |
| 5518 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 180,099.66 | 0.00 | 180,099.66 |
| 5518-001 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 180,099.66 | 0.00 | 180,099.66 |
| 5518-001-00511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 0.00 | 29,460.22 | 0.00 | 29,460.22 |
| 5518-001-00512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 0.00 | 1,627.20 | 0.00 | 1,627.20 |
| 5518-001-00515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 0.00 | 66,141.12 | 0.00 | 66,141.12 |
| 5518-001-00519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 0.00 | 8,943.96 | 0.00 | 8,943.96 |
| 5518-001-00521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 0.00 | 12,742.80 | 0.00 | 12,742.80 |
| 5518-001-00523 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 0.00 | 3,333.36 | 0.00 | 3,333.36 |
| 5518-001-00531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 0.00 | 15,865.02 | 0.00 | 15,865.02 |
| 5518-001-00541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 0.00 | 35,334.50 | 0.00 | 35,334.50 |
| 5518-001-00551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 0.00 | 122.52 | 0.00 | 122.52 |
| 5518-001-00561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 0.00 | 1,074.18 | 0.00 | 1,074.18 |
| 5518-001-00562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 |
| 5518-001-00565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 0.00 | 1,214.64 | 0.00 | 1,214.64 |
| 5518-001-00567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 0.00 | 3,130.14 | 0.00 | 3,130.14 |
| 56 | INVERSION PUBLICA. | 0.00 | 12,599,538.99 | 0.00 | 12,599,538.99 |
| 561 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE. | 0.00 | 12,599,538.99 | 0.00 | 12,599,538.99 |

00000477

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 43 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5611 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE. | 0.00 | 12,599,538.99 | 0.00 | 12,599,538.99 |
| 5611-002 | OBRAS NO CAPITALIZABLES 2022 | 0.00 | 12,599,538.99 | 0.00 | 12,599,538.99 |
| 5611-002-00001 | O.B. 18 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL RANCHITO- LAS MESAS | 0.00 | 1,688,270.00 | 0.00 | 1,688,270.00 |
| 5611-002-00002 | O.B. 19 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO PASO DE NICOLAS ROMERO | 0.00 | 1,028,363.64 | 0.00 | 1,028,363.64 |
| 5611-002-00003 | O.B. 20 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO PASO ANCHO - EL MEZQUITE | 0.00 | 1,822,327.35 | 0.00 | 1,822,327.35 |
| 5611-002-00004 | O.B. 21 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL OLIVO- EL TECOMATE | 0.00 | 1,447,066.00 | 0.00 | 1,447,066.00 |
| 5611-002-00005 | O.B. 22 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO ENTRONQUE SOLEDAD CHIQUITA | 0.00 | 2,112,392.00 | 0.00 | 2,112,392.00 |
| 5611-002-00006 | O.B. 23 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO CHIRANGANGUEO | 0.00 | 2,390,520.00 | 0.00 | 2,390,520.00 |
| 5611-002-00007 | O.B. 35 CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS | 0.00 | 1,360,600.00 | 0.00 | 1,360,600.00 |
| 5611-002-00008 | O.B. 24 CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |

TOTAL CONTABLE 230,730,862.71 230,730,862.71

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 341,803,338.74 | 341,803,338.74 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 106,363,537.55 | 106,363,537.55 | 0.00 |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 99,752,566.00 | 0.00 | 0.00 | 99,752,566.00 |
| 811-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 3,805.00 | 0.00 | 0.00 | 3,805.00 |
| 811-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 811-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |

00000478

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 44 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 811-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 783,710.00 | 0.00 | 0.00 | 783,710.00 |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 783,700.00 | 0.00 | 0.00 | 783,700.00 |
| 811-12-12002 | IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 811-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 811-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 |
| 811-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 |
| 811-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 811-17-17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 811-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 811-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 811-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 1-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 1,404,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404,400.00 |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1,404,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404,400.00 |
| 811-44 | OTROS DERECHOS. | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 | 108,700.00 |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 | 108,700.00 |
| 811-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 811-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |

00000479

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 45 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 811-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 811-45-45006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 811-45-45008 | ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 811-51 | PRODUCTOS. | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 1-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 811-61 | APROVECHAMIENTOS. | 365,700.00 | 0.00 | 0.00 | 365,700.00 |
| 811-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 811-61-61012 | DONATIVOS | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 811-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 811-81 | PARTICIPACIONES. | 51,992,605.00 | 0.00 | 0.00 | 51,992,605.00 |
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 45,824,264.00 | 0.00 | 0.00 | 45,824,264.00 |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 6,168,341.00 | 0.00 | 0.00 | 6,168,341.00 |
| 1-82 | APORTACIONES. | 44,937,396.00 | 0.00 | 0.00 | 44,937,396.00 |
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 44,937,396.00 | 0.00 | 0.00 | 44,937,396.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 99,752,566.00 | 51,684,834.47 | 2,993,868.81 | 51,061,600.14 |
| 812-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 3,805.00 | 0.00 | 0.00 | 3,805.00 |
| 812-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 812-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |

00000430

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 46 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|------------|-------------|
| 812-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 783,710.00 | 1,012,724.00 | 304,124.00 | 75,110.00 |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 783,700.00 | 1,012,724.00 | 304,124.00 | 75,100.00 |
| 812-12-12002 | IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 812-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 1,200.00 | 37,743.00 | 37,143.00 | 600.00 |
| 812-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 1,200.00 | 37,743.00 | 37,143.00 | 600.00 |
| 812-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 117,500.00 | 189,424.00 | 128,224.00 | 56,300.00 |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 66,200.00 | 57,874.00 | 30,674.00 | 39,000.00 |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 51,000.00 | 131,550.00 | 97,550.00 | 17,000.00 |
| 812-17-17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 812-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 812-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 | 0.00 |
| 812-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 | 0.00 |
| 812-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 36,000.00 | 92,160.00 | 74,160.00 | 18,000.00 |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 36,000.00 | 92,160.00 | 74,160.00 | 18,000.00 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 1,404,400.00 | 622,516.70 | 0.00 | 781,883.30 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1,404,400.00 | 622,516.70 | 0.00 | 781,883.30 |
| 812-44 | OTROS DERECHOS. | 108,700.00 | 53,599.84 | 0.00 | 55,100.16 |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 108,700.00 | 53,599.84 | 0.00 | 55,100.16 |

00000481

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 47 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 812-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 812-45-45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 812-45-45006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 812-45-45008 | ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 650.00 | 5,224.35 | 358.00 | -4,216.35 |
| 812-51-51004 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0.00 | 358.00 | 358.00 | 0.00 |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 650.00 | 4,866.35 | 0.00 | -4,216.35 |
| 812-61 | APROVECHAMIENTOS. | 365,700.00 | 95,449.18 | 41,704.18 | 311,955.00 |
| 812-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 812-61-61012 | DONATIVOS | 360,000.00 | 52,245.00 | 0.00 | 307,755.00 |
| 812-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 2,100.00 | 43,204.18 | 41,704.18 | 600.00 |
| 812-81 | PARTICIPACIONES. | 51,992,605.00 | 28,734,597.40 | 2,106,219.43 | 25,364,227.03 |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 45,824,264.00 | 26,981,970.00 | 2,106,219.43 | 20,948,513.43 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 6,168,341.00 | 1,620,238.40 | 0.00 | 4,548,102.60 |
| 812-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 132,389.00 | 0.00 | -132,389.00 |
| 812-82 | APORTACIONES. | 44,937,396.00 | 20,539,460.00 | 0.00 | 24,397,936.00 |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 44,937,396.00 | 20,539,460.00 | 0.00 | 24,397,936.00 |

00000432

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 48 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 813 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 2,993,868.61 | 0.00 | 2,993,868.61 |
| 813-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 304,124.00 | 0.00 | 304,124.00 |
| 813-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 304,124.00 | 0.00 | 304,124.00 |
| 813-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 37,143.00 | 0.00 | 37,143.00 |
| 813-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 37,143.00 | 0.00 | 37,143.00 |
| 813-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 128,224.00 | 0.00 | 128,224.00 |
| 813-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 30,674.00 | 0.00 | 30,674.00 |
| 813-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 97,550.00 | 0.00 | 97,550.00 |
| 813-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 301,936.00 | 0.00 | 301,936.00 |
| 813-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 0.00 | 301,936.00 | 0.00 | 301,936.00 |
| 813-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 74,160.00 | 0.00 | 74,160.00 |
| 813-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 74,160.00 | 0.00 | 74,160.00 |
| 813-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 358.00 |
| 813-51-51004 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 358.00 |
| 813-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 41,704.18 | 0.00 | 41,704.18 |
| 813-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 41,704.18 | 0.00 | 41,704.18 |
| 813-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 2,106,219.43 | 0.00 | 2,106,219.43 |
| 813-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 2,106,219.43 | 0.00 | 2,106,219.43 |

00000433

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 49 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 51,684,834.47 | 51,684,834.47 | 0.00 |
| 814-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 1,012,724.00 | 1,012,724.00 | 0.00 |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 1,012,724.00 | 1,012,724.00 | 0.00 |
| 814-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 37,743.00 | 37,743.00 | 0.00 |
| 814-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 37,743.00 | 37,743.00 | 0.00 |
| 814-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 189,424.00 | 189,424.00 | 0.00 |
| 814-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 57,874.00 | 57,874.00 | 0.00 |
| 814-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 131,550.00 | 131,550.00 | 0.00 |
| 814-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 | 0.00 |
| 814-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 | 0.00 |
| 814-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 0.00 |
| 814-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 92,160.00 | 92,160.00 | 0.00 |
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 622,516.70 | 622,516.70 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 622,516.70 | 622,516.70 | 0.00 |
| 814-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 53,599.84 | 53,599.84 | 0.00 |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 53,599.84 | 53,599.84 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 5,224.35 | 5,224.35 | 0.00 |
| 814-51-51004 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0.00 | 358.00 | 358.00 | 0.00 |

00000434

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 50 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 4,866.35 | 4,866.35 | 0.00 |
| 814-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 95,449.18 | 95,449.18 | 0.00 |
| 814-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 52,245.00 | 52,245.00 | 0.00 |
| 814-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 43,204.18 | 43,204.18 | 0.00 |
| 4-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 28,734,597.40 | 28,734,597.40 | 0.00 |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 26,981,970.00 | 26,981,970.00 | 0.00 |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 1,620,238.40 | 1,620,238.40 | 0.00 |
| 814-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 132,389.00 | 132,389.00 | 0.00 |
| 814-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 20,539,460.00 | 20,539,460.00 | 0.00 |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 20,539,460.00 | 20,539,460.00 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 51,684,834.47 | 51,684,834.47 |
| 815-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 1,012,724.00 | 1,012,724.00 |
| 5-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 1,012,724.00 | 1,012,724.00 |
| 815-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 37,743.00 | 37,743.00 |
| 815-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 37,743.00 | 37,743.00 |
| 815-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 189,424.00 | 189,424.00 |
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 57,874.00 | 57,874.00 |
| 815-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 131,550.00 | 131,550.00 |

00000435

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 51 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| 815-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 |
| 815-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 301,936.00 | 301,936.00 |
| 815-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 92,160.00 | 92,160.00 |
| 815-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 92,160.00 | 92,160.00 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 622,516.70 | 622,516.70 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 622,516.70 | 622,516.70 |
| 815-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 53,599.84 | 53,599.84 |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 53,599.84 | 53,599.84 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 5,224.35 | 5,224.35 |
| 815-51-51004 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 358.00 | 358.00 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 4,866.35 | 4,866.35 |
| 815-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 95,449.18 | 95,449.18 |
| 815-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 52,245.00 | 52,245.00 |
| 815-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 43,204.18 | 43,204.18 |
| 815-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 28,734,597.40 | 28,734,597.40 |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN. | 0.00 | 0.00 | 26,981,970.00 | 26,981,970.00 |
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 1,620,238.40 | 1,620,238.40 |
| 815-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 132,389.00 | 132,389.00 |

00000436

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 52 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 815-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 20,539,460.00 | 20,539,460.00 |
| 815-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 20,539,460.00 | 20,539,460.00 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 235,439,801.19 | 235,439,801.19 | 0.00 |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 99,752,566.00 | 0.00 | 0.00 | 99,752,566.00 |
| 821-111 | DIETAS. | 3,294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294,000.00 |
| 821-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 3,294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294,000.00 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 23,850,433.68 | 0.00 | 0.00 | 23,850,433.68 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE. | 23,850,433.68 | 0.00 | 0.00 | 23,850,433.68 |
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 3,393,304.35 | 0.00 | 0.00 | 3,393,304.35 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 377,006.04 | 0.00 | 0.00 | 377,006.04 |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 3,016,298.31 | 0.00 | 0.00 | 3,016,298.31 |
| 821-152 | INDEMNIZACIONES. | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 821-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 295,797.51 | 0.00 | 0.00 | 295,797.51 |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 265,797.51 | 0.00 | 0.00 | 265,797.51 |
| 821-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |

00090437

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 53 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 821-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 821-218 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-218-21801 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 553,111.00 | 0.00 | 0.00 | 553,111.00 |
| 821-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 541,111.00 | 0.00 | 0.00 | 541,111.00 |
| 821-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 |
| 821-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 821-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 821-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 821-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 821-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |

00090438

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 54 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 384,000.00 |
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 384,000.00 |
| 821-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 |
| 821-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 |
| 821-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,627,894.22 | 0.00 | 0.00 | 3,627,894.22 |
| 821-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 882,000.00 | 0.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 1,745,894.22 | 0.00 | 0.00 | 1,745,894.22 |
| 821-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 397,653.00 | 0.00 | 0.00 | 397,653.00 |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 397,653.00 | 0.00 | 0.00 | 397,653.00 |
| 821-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 821-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 821-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 821-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 821-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |

00000439

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 55 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-295 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-295-29501 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 1-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,317,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317,000.00 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 821-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 1,288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288,000.00 |
| 821-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 |
| 821-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 353,800.00 | 0.00 | 0.00 | 353,800.00 |
| 1-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 353,800.00 | 0.00 | 0.00 | 353,800.00 |
| 821-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 129,724.49 | 0.00 | 0.00 | 129,724.49 |
| 821-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 129,724.49 | 0.00 | 0.00 | 129,724.49 |
| 821-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 821-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 821-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |

00000490

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 56 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 821-336-33603 | IMP. DE DOCS, OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 821-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 |
| 821-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 821-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 821-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,000.00 |
| 821-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 |
| 821-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 821-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 882,100.00 | 0.00 | 0.00 | 882,100.00 |
| 1-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 882,100.00 | 0.00 | 0.00 | 882,100.00 |
| 821-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 821-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 821-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 821-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 821-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |

00000491

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 57 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 821-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,719,146.46 | 0.00 | 0.00 | 2,719,146.46 |
| 821-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 2,719,146.46 | 0.00 | 0.00 | 2,719,146.46 |
| 821-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 1-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 821-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
| 821-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 821-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 260,500.00 | 0.00 | 0.00 | 260,500.00 |
| 821-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 260,500.00 | 0.00 | 0.00 | 260,500.00 |
| 821-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 816,217.94 | 0.00 | 0.00 | 816,217.94 |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 816,217.94 | 0.00 | 0.00 | 816,217.94 |
| 1-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 821-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 821-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 9,089,075.65 | 0.00 | 0.00 | 9,089,075.65 |
| 821-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 821-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 821-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |

00000492

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 58 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 8,403,075.65 | 0.00 | 0.00 | 8,403,075.65 |
| 821-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 821-511-51101 | MOBILIARIO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 821-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 821-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-523 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 146,745.00 | 0.00 | 0.00 | 146,745.00 |
| 821-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL | 146,745.00 | 0.00 | 0.00 | 146,745.00 |
| 821-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 |
| 821-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 |
| 821-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 4,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150,000.00 |
| 821-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 3,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450,000.00 |
| 821-612-61206 | EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 821-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420,000.00 |
| 821-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,000.00 |

00000493

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 59 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 821-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550,000.00 |
| 821-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 29,002,034.00 | 0.00 | 0.00 | 29,002,034.00 |
| 821-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 22,875,025.00 | 0.00 | 0.00 | 22,875,025.00 |
| 821-616-61606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS | 6,127,009.00 | 0.00 | 0.00 | 6,127,009.00 |
| 821-991 | ADEFAS | 486,678.70 | 0.00 | 0.00 | 486,678.70 |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 486,678.70 | 0.00 | 0.00 | 486,678.70 |
| 822 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER | 99,752,566.00 | 20,479,013.12 | 68,321,687.01 | 51,909,892.11 |
| 822-111 | DIETAS. | 3,294,000.00 | 0.00 | 1,646,999.10 | 1,647,000.90 |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 3,294,000.00 | 0.00 | 1,646,999.10 | 1,647,000.90 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 23,850,433.68 | 482,448.10 | 12,407,595.29 | 11,925,286.49 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 23,850,433.68 | 482,448.10 | 12,407,595.29 | 11,925,286.49 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 3,393,304.35 | 0.08 | 591,608.11 | 2,801,696.32 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 377,006.04 | 0.08 | 127,063.85 | 249,942.27 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 3,016,298.31 | 0.00 | 464,544.26 | 2,551,754.05 |
| 822-152 | INDEMNIZACIONES. | 11,000.00 | 27,388.28 | 38,388.28 | 0.00 |
| 822-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 11,000.00 | 27,388.28 | 38,388.28 | 0.00 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 295,797.51 | 255,316.60 | 446,114.11 | 105,000.00 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 265,797.51 | 254,397.60 | 415,195.11 | 105,000.00 |

00000494

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 60 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS | 30,000.00 | 919.00 | 30,919.00 | 0.00 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 76,000.00 | 7,298.50 | 54,298.50 | 29,000.00 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 76,000.00 | 7,298.50 | 54,298.50 | 29,000.00 |
| 822-213 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 822-213-21301 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 822-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 32,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 822-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 32,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 350,000.00 | 124,988.00 | 304,988.00 | 170,000.00 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 350,000.00 | 124,988.00 | 304,988.00 | 170,000.00 |
| 822-218 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 5,000.00 |
| 822-218-21801 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 5,000.00 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 553,111.00 | 306,743.35 | 603,854.35 | 256,000.00 |
| 822-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 541,111.00 | 306,743.35 | 597,854.35 | 250,000.00 |
| 822-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 283,000.00 | 373,719.51 | 516,719.50 | 140,000.01 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 283,000.00 | 373,719.51 | 516,719.50 | 140,000.01 |
| 822-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 | 0.00 |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 | 0.00 |

00000495

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 61 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 3,000.00 | 67,542.07 | 70,542.07 | 0.00 |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 3,000.00 | 67,542.07 | 70,542.07 | 0.00 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 800,000.00 | 241,273.86 | 641,273.86 | 400,000.00 |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 52,776.00 | 52,776.00 | 0.00 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 400,000.00 | 188,497.86 | 488,497.86 | 100,000.00 |
| 822-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 400,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| 822-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 240,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 240,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 822-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 384,000.00 | 34,060.00 | 206,060.00 | 212,000.00 |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 384,000.00 | 34,060.00 | 206,060.00 | 212,000.00 |
| 822-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 164,000.00 | 26,265.09 | 132,265.09 | 58,000.00 |
| 822-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 164,000.00 | 26,265.09 | 132,265.09 | 58,000.00 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,627,894.22 | 4,103,747.56 | 6,121,140.13 | 1,610,501.65 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 882,000.00 | 1,048,386.61 | 1,520,385.33 | 410,001.28 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 1,745,894.22 | 2,067,071.66 | 3,012,465.51 | 800,500.37 |
| 822-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 1,000,000.00 | 988,289.29 | 1,588,289.29 | 400,000.00 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 397,653.00 | 183,314.23 | 345,784.40 | 235,182.83 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 397,653.00 | 183,314.23 | 345,784.40 | 235,182.83 |

00090496

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 62 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 822-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 70,000.00 | 21,800.00 | 86,800.00 | 5,000.00 |
| 822-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 70,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 5,000.00 |
| 822-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 822-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 120,000.00 | 35,093.29 | 95,093.29 | 60,000.00 |
| 822-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 120,000.00 | 35,093.29 | 95,093.29 | 60,000.00 |
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 40,000.00 | 7,200.00 | 47,200.00 | 0.00 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 40,000.00 | 7,200.00 | 47,200.00 | 0.00 |
| 822-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 822-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 822-295 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT. | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 822-295-29501 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT. | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 336,000.00 | 472,383.13 | 612,383.13 | 196,000.00 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 336,000.00 | 472,383.13 | 612,383.13 | 196,000.00 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,317,000.00 | 1,243,530.82 | 1,903,592.32 | 656,938.50 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 29,000.00 | 232,034.57 | 245,034.57 | 16,000.00 |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 1,288,000.00 | 1,011,496.25 | 1,658,557.75 | 640,938.50 |
| 822-312 | GAS | 0.00 | 16,967.56 | 16,967.56 | 0.00 |
| 822-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 16,967.56 | 16,967.56 | 0.00 |

00000497

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 63 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 25,700.00 | 19,382.00 | 32,611.58 | 12,470.42 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 25,700.00 | 19,382.00 | 32,611.58 | 12,470.42 |
| 822-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 60,000.00 | 73,822.40 | 103,822.40 | 30,000.00 |
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 60,000.00 | 73,822.40 | 103,822.40 | 30,000.00 |
| 822-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 353,800.00 | 74,886.61 | 250,186.61 | 178,500.00 |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 353,800.00 | 74,886.61 | 250,186.61 | 178,500.00 |
| 822-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 129,724.49 | 107,537.24 | 237,261.73 | 0.00 |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 22,040.00 | 22,040.00 | 0.00 |
| 822-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 49,497.20 | 49,497.20 | 0.00 |
| 822-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 129,724.49 | 36,000.04 | 165,724.53 | 0.00 |
| 822-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 2,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 822-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 120,000.00 | 36,194.32 | 156,194.32 | 0.00 |
| 822-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 120,000.00 | 36,194.32 | 156,194.32 | 0.00 |
| 822-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 | 0.00 |
| 822-332-33202 | SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 | 0.00 |
| 822-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 85,000.00 | 31,540.40 | 116,540.40 | 0.00 |
| 822-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |

00000498

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 64 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------------|-------------|
| 822-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN. | 60,000.00 | 31,540.40 | 91,540.40 | 0.00 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 24,250.00 | 389.20 | 15,739.20 | 8,900.00 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 24,250.00 | 389.20 | 15,739.20 | 8,900.00 |
| 822-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 24,000.00 | 31,848.44 | 45,848.44 | 10,000.00 |
| 822-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 24,000.00 | 31,848.44 | 45,848.44 | 10,000.00 |
| 822-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 822-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 822-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,290,000.00 | 274,489.49 | 1,064,481.49 | 500,008.00 |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 790,000.00 | 17,732.00 | 607,732.00 | 200,000.00 |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 500,000.00 | 256,757.49 | 456,749.49 | 300,008.00 |
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 882,100.00 | 419,989.92 | 848,194.15 | 453,895.77 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 882,100.00 | 419,989.92 | 848,194.15 | 453,895.77 |
| 822-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 150,000.00 | 238,468.87 | 338,468.87 | 50,000.00 |
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 150,000.00 | 238,468.87 | 338,468.87 | 50,000.00 |
| 822-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 110,000.00 | 19,260.00 | 54,260.00 | 75,000.00 |
| 822-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 110,000.00 | 19,260.00 | 54,260.00 | 75,000.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 290,000.00 | 26,518.32 | 220,007.74 | 96,510.58 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 290,000.00 | 26,518.32 | 220,007.74 | 96,510.58 |

00000499

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 65 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2,719,146.46 | 1,573,322.82 | 3,206,943.60 | 1,085,525.68 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 2,719,146.46 | 1,573,322.82 | 3,206,943.60 | 1,085,525.68 |
| 822-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 0.00 |
| 822-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 0.00 |
| 822-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 73,500.00 | 509.00 | 59,509.00 | 14,500.00 |
| 822-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 822-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 43,500.00 | 509.00 | 29,509.00 | 14,500.00 |
| 822-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| 822-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| 822-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 260,500.00 | 18,293.00 | 278,793.00 | 0.00 |
| 822-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 260,500.00 | 18,293.00 | 278,793.00 | 0.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 816,217.94 | 3,802.90 | 440,486.68 | 379,534.16 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 816,217.94 | 3,802.90 | 440,486.68 | 379,534.16 |
| 822-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 70,000.00 | 219,120.00 | 289,120.00 | 0.00 |
| 822-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 822-399-39908 | EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 219,120.00 | 219,120.00 | 0.00 |
| 822-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 9,089,075.65 | 2,987,835.33 | 8,310,310.20 | 3,766,600.78 |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 66,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 27,000.00 |

00000500

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 66 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 822-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS | 120,000.00 | 7,329.60 | 77,329.60 | 50,000.00 |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 8,403,075.65 | 2,980,505.73 | 7,693,980.60 | 3,689,600.78 |
| 822-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 | 0.00 |
| 443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 | 0.00 |
| 822-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 100,000.00 | 78,725.10 | 128,725.10 | 50,000.00 |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO | 100,000.00 | 78,725.10 | 128,725.10 | 50,000.00 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 145,000.00 | 72,797.06 | 217,797.06 | 0.00 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 145,000.00 | 72,797.06 | 217,797.06 | 0.00 |
| 822-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 822-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 822-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 822-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 146,745.00 | 0.00 | 0.00 | 146,745.00 |
| 822-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL | 146,745.00 | 0.00 | 0.00 | 146,745.00 |
| 822-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| 822-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| 822-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 2,600,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |

00000501

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 67 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 822-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES | 2,600,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 822-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 4,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150,000.00 |
| 822-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 3,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450,000.00 |
| 822-612-61206 | EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 822-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 4,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420,000.00 |
| 822-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,000.00 |
| 822-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550,000.00 |
| 822-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 29,002,034.00 | 3,057,150.35 | 18,556,089.34 | 13,503,095.01 |
| 822-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 22,875,025.00 | 2,157,150.35 | 17,656,089.34 | 7,376,086.01 |
| 822-616-61606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS | 6,127,009.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 6,127,009.00 |
| 822-991 | ADEFAS | 486,678.70 | 1,037,321.55 | 1,524,000.24 | 0.01 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 486,678.70 | 1,037,321.55 | 1,524,000.24 | 0.01 |
| | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 16,649,882.84 | 20,479,013.12 | 3,829,130.28 |
| 823-111 | DIETAS. | 0.00 | 32,998.50 | 0.00 | -32,998.50 |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 32,998.50 | 0.00 | -32,998.50 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 494,544.55 | 482,448.10 | -12,096.45 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 494,544.55 | 482,448.10 | -12,096.45 |
| 823-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 591,608.11 | 0.08 | -591,608.03 |

00090502

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 68 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 127,063.85 | 0.08 | -127,063.77 |
| 823-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 464,544.26 | 0.00 | -464,544.26 |
| 823-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 11,000.00 | 27,388.28 | 16,388.28 |
| 823-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 11,000.00 | 27,388.28 | 16,388.28 |
| 823-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 196,640.25 | 255,316.60 | 58,676.35 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 166,640.25 | 254,397.60 | 87,757.35 |
| 823-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 30,000.00 | 919.00 | -29,081.00 |
| 823-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 48,000.00 | 7,298.50 | -40,701.50 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 48,000.00 | 7,298.50 | -40,701.50 |
| 823-213 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 823-213-21301 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 823-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| 823-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | -16,000.00 |
| 823-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 175,468.84 | 124,988.00 | -50,480.84 |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 175,468.84 | 124,988.00 | -50,480.84 |
| 823-218 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 823-218-21801 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 313,329.52 | 306,743.35 | -6,586.17 |

00000500

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 69 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 307,329.52 | 306,743.35 | -586.17 |
| 823-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 223,071.85 | 373,719.51 | 150,647.66 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 223,071.85 | 373,719.51 | 150,647.66 |
| 823-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 |
| 823-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 |
| 823-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 3,000.00 | 67,542.07 | 64,542.07 |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 3,000.00 | 67,542.07 | 64,542.07 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 391,368.02 | 241,273.86 | -150,094.16 |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 52,776.00 | 52,776.00 |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 291,368.02 | 188,497.86 | -102,870.16 |
| 823-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 |
| 823-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | -120,000.00 |
| 823-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | -120,000.00 |
| 823-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 192,400.00 | 34,060.00 | -158,340.00 |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 192,400.00 | 34,060.00 | -158,340.00 |
| 823-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 106,000.00 | 26,265.09 | -79,734.91 |
| 823-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 106,000.00 | 26,265.09 | -79,734.91 |

00090504

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 70 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 1,373,582.16 | 4,103,747.56 | 2,730,165.40 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 350,031.84 | 1,048,386.61 | 698,354.77 |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 842,236.58 | 2,067,071.66 | 1,224,835.08 |
| 823-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 181,313.74 | 988,289.29 | 806,975.55 |
| 823-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 103,182.00 | 183,314.23 | 80,132.23 |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 103,182.00 | 183,314.23 | 80,132.23 |
| 823-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 65,000.00 | 21,800.00 | -43,200.00 |
| 823-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | -65,000.00 |
| 823-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 |
| 823-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 40,000.00 | 35,093.29 | -4,906.71 |
| 823-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 40,000.00 | 35,093.29 | -4,906.71 |
| 823-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 40,000.00 | 7,200.00 | -32,800.00 |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 40,000.00 | 7,200.00 | -32,800.00 |
| 823-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 823-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 823-295 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT. | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 823-295-29501 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT. | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 104,632.07 | 472,383.13 | 367,751.06 |

00000505

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 71 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 104,632.07 | 472,383.13 | 367,751.06 |
| 823-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 12,108.32 | 1,243,530.82 | 1,231,422.50 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 2,206.57 | 232,034.57 | 229,828.00 |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 9,901.75 | 1,011,496.25 | 1,001,594.50 |
| 823-312 | GAS | 0.00 | 4,120.96 | 16,967.56 | 12,846.60 |
| 823-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 4,120.96 | 16,967.56 | 12,846.60 |
| 823-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 10,507.58 | 19,382.00 | 8,874.42 |
| 823-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 10,507.58 | 19,382.00 | 8,874.42 |
| 823-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 30,000.00 | 73,822.40 | 43,822.40 |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 30,000.00 | 73,822.40 | 43,822.40 |
| 823-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 122,986.57 | 74,886.61 | -48,099.96 |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 122,986.57 | 74,886.61 | -48,099.96 |
| 823-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 129,724.49 | 107,537.24 | -22,187.25 |
| 823-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 22,040.00 |
| 823-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 0.00 | 49,497.20 | 49,497.20 |
| 823-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 129,724.49 | 36,000.04 | -93,724.45 |
| 823-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 828,100.00 | 0.00 | -828,100.00 |
| 823-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 828,100.00 | 0.00 | -828,100.00 |

00000506

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 72 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 120,000.00 | 36,194.32 | -83,805.68 |
| 823-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 120,000.00 | 36,194.32 | -83,805.68 |
| 823-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 |
| 823-332-33202 | SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO | 0.00 | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 |
| 823-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 116,540.40 | 31,540.40 | -85,000.00 |
| 823-336-33603 | IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 823-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN. | 0.00 | 91,540.40 | 31,540.40 | -60,000.00 |
| 823-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 14,509.60 | 389.20 | -14,120.40 |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 14,509.60 | 389.20 | -14,120.40 |
| 823-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 5,538.39 | 31,848.44 | 26,310.05 |
| 823-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 5,538.39 | 31,848.44 | 26,310.05 |
| 823-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 800.40 |
| 823-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 800.40 |
| 823-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 744,693.04 | 274,489.49 | -470,203.55 |
| 823-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 544,693.04 | 17,732.00 | -526,961.04 |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 200,000.00 | 256,757.49 | 56,757.49 |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 276,482.15 | 419,989.92 | 143,507.77 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 276,482.15 | 419,989.92 | 143,507.77 |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 73 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 823-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 93,976.64 | 238,468.87 | 144,492.23 |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 93,976.64 | 238,468.87 | 144,492.23 |
| 823-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 27,057.50 | 19,260.00 | -7,797.50 |
| 823-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 27,057.50 | 19,260.00 | -7,797.50 |
| 823-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 175,778.44 | 26,518.32 | -149,260.12 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 175,778.44 | 26,518.32 | -149,260.12 |
| 823-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,607,547.38 | 1,573,322.82 | -34,224.56 |
| 823-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 1,607,547.38 | 1,573,322.82 | -34,224.56 |
| 823-391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 800.00 | 400.00 | -400.00 |
| 823-391-39101 | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN | 0.00 | 800.00 | 400.00 | -400.00 |
| 823-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 30,000.00 | 509.00 | -29,491.00 |
| 823-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 823-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 509.00 | 509.00 |
| 823-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 823-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 823-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 243,365.00 | 18,293.00 | -225,072.00 |
| 823-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 243,365.00 | 18,293.00 | -225,072.00 |
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 93,652.68 | 3,802.90 | -89,849.78 |

0000508

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 74 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 93,652.68 | 3,802.90 | -89,849.78 |
| 823-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 70,000.00 | 219,120.00 | 149,120.00 |
| 823-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | -70,000.00 |
| 823-399-39908 | EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 219,120.00 | 219,120.00 |
| 823-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 3,622,594.81 | 2,987,835.33 | -634,759.48 |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | -39,000.00 |
| 823-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 823-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS | 0.00 | 50,000.00 | 7,329.60 | -42,670.40 |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 3,033,594.81 | 2,980,505.73 | -53,089.08 |
| 823-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 |
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 |
| 823-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 50,000.00 | 78,725.10 | 28,725.10 |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 50,000.00 | 78,725.10 | 28,725.10 |
| 823-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 145,000.00 | 72,797.06 | -72,202.94 |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 145,000.00 | 72,797.06 | -72,202.94 |
| 823-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 823-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 823-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 |

00000508

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 75 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 823-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 |
| 823-611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | -1,300,000.00 |
| 823-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | -1,300,000.00 |
| 823-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 1,757,150.35 | 3,057,150.35 | 1,300,000.00 |
| 823-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 1,757,150.35 | 2,157,150.35 | 400,000.00 |
| 823-616-61606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 823-991 | ADEFAS | 0.00 | 320,322.67 | 1,037,321.55 | 716,998.88 |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 320,322.67 | 1,037,321.55 | 716,998.88 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 51,671,804.17 | 48,995,432.14 | 2,676,372.03 |
| 824-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,614,000.60 | 1,614,000.60 | 0.00 |
| 824-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,614,000.60 | 1,614,000.60 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 11,913,050.74 | 11,913,050.74 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 11,913,050.74 | 11,913,050.74 | 0.00 |
| 824-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 27,388.28 | 0.00 |
| 824-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 27,388.28 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 249,473.86 | 249,473.86 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 248,554.86 | 248,554.86 | 0.00 |
| 824-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 919.00 | 919.00 | 0.00 |

00000010

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 76 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,298.50 | 6,298.50 | 0.00 |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,298.50 | 6,298.50 | 0.00 |
| 824-213 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 824-213-21301 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 129,519.16 | 129,519.16 | 0.00 |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 129,519.16 | 129,519.16 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 290,524.83 | 290,524.83 | 0.00 |
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 290,524.83 | 290,524.83 | 0.00 |
| 824-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 293,647.65 | 293,647.65 | 0.00 |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 293,647.65 | 293,647.65 | 0.00 |
| 824-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 | 0.00 |
| 824-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 | 0.00 |
| 824-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 67,542.07 | 0.00 |
| 824-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 67,542.07 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 249,905.84 | 249,905.84 | 0.00 |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 52,776.00 | 52,776.00 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 197,129.84 | 197,129.84 | 0.00 |
| 824-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 0.00 |

00000011

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 77 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 0.00 |
| 824-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 26,265.09 | 0.00 |
| 824-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 26,265.09 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,747,557.97 | 4,747,557.97 | 0.00 |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 1,170,353.49 | 1,170,353.49 | 0.00 |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 2,170,228.93 | 2,170,228.93 | 0.00 |
| 824-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 1,406,975.55 | 1,406,975.55 | 0.00 |
| 824-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,602.40 | 242,601.80 | 0.60 |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,602.40 | 242,601.80 | 0.60 |
| 824-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 824-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 824-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 55,093.29 | 0.00 |
| 824-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 55,093.29 | 0.00 |
| 824-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 507,751.06 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 507,751.06 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,891,484.00 | 1,891,484.00 | 0.00 |

00000512

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 78 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 242,828.00 | 242,828.00 | 0.00 |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,648,656.00 | 1,648,656.00 | 0.00 |
| 824-312 | GAS | 0.00 | 12,846.60 | 12,846.60 | 0.00 |
| 824-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 12,846.60 | 12,846.60 | 0.00 |
| 824-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 22,104.00 | 0.00 |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 22,104.00 | 0.00 |
| 824-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 73,822.40 | 73,822.40 | 0.00 |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 73,822.40 | 73,822.40 | 0.00 |
| 824-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 127,200.04 | 127,200.04 | 0.00 |
| 824-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 127,200.04 | 127,200.04 | 0.00 |
| 824-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 107,537.24 | 107,537.24 | 0.00 |
| 824-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 22,040.00 | 22,040.00 | 0.00 |
| 824-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 49,497.20 | 49,497.20 | 0.00 |
| 824-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 36,000.04 | 36,000.04 | 0.00 |
| 824-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 571,900.00 | 571,900.00 | 0.00 |
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 571,900.00 | 571,900.00 | 0.00 |
| 824-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 36,194.32 | 36,194.32 | 0.00 |
| 824-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 36,194.32 | 36,194.32 | 0.00 |

00000513

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 79 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 | 0.00 |
| 824-332-33202 | SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,229.60 | 1,229.60 | 0.00 |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,229.60 | 1,229.60 | 0.00 |
| 1-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 40,310.05 | 0.00 |
| 824-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 40,310.05 | 0.00 |
| 824-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 824-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 824-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 319,788.45 | 319,788.45 | 0.00 |
| 824-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 63,038.96 | 63,038.96 | 0.00 |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 256,749.49 | 256,749.49 | 0.00 |
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 571,712.00 | 0.00 |
| 355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 571,712.00 | 0.00 |
| 824-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 244,492.23 | 244,492.23 | 0.00 |
| 824-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 244,492.23 | 244,492.23 | 0.00 |
| 824-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 27,202.50 | 27,202.50 | 0.00 |
| 824-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 27,202.50 | 27,202.50 | 0.00 |
| 824-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 44,229.30 | 44,229.30 | 0.00 |

00000514

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 80 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 44,229.30 | 44,229.30 | 0.00 |
| 824-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 1,599,396.22 | 0.00 |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 1,599,396.22 | 0.00 |
| 824-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 29,509.00 | 29,509.00 | 0.00 |
| 1-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 29,509.00 | 29,509.00 | 0.00 |
| 824-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| 824-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| 824-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 35,428.00 | 0.00 |
| 824-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 35,428.00 | 0.00 |
| 824-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 346,834.00 | 346,834.00 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 346,834.00 | 346,834.00 | 0.00 |
| 824-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 219,120.00 | 219,120.00 | 0.00 |
| 1-399-39908 | EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 219,120.00 | 219,120.00 | 0.00 |
| 824-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 4,687,715.39 | 4,674,315.39 | 13,400.00 |
| 824-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS | 0.00 | 27,329.60 | 27,329.60 | 0.00 |
| 824-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 4,660,385.79 | 4,646,985.79 | 13,400.00 |
| 824-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 | 0.00 |
| 824-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 | 0.00 |

00000515

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 81 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 824-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 78,725.10 | 78,725.10 | 0.00 |
| 824-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 78,725.10 | 78,725.10 | 0.00 |
| 824-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 72,797.06 | 72,797.06 | 0.00 |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 72,797.06 | 72,797.06 | 0.00 |
| 1-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| 824-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| 824-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 16,798,938.99 | 14,135,967.56 | 2,662,971.43 |
| 824-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 15,898,938.99 | 13,370,967.56 | 2,527,971.43 |
| 824-616-61606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS | 0.00 | 900,000.00 | 765,000.00 | 135,000.00 |
| 824-991 | ADEFAS | 0.00 | 1,203,677.57 | 1,203,677.57 | 0.00 |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 1,203,677.57 | 1,203,677.57 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 48,995,432.14 | 48,995,432.14 | 0.00 |
| 5-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,614,000.60 | 1,614,000.60 | 0.00 |
| 825-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,614,000.60 | 1,614,000.60 | 0.00 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 11,913,050.74 | 11,913,050.74 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 11,913,050.74 | 11,913,050.74 | 0.00 |
| 825-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 27,388.28 | 0.00 |
| 825-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 27,388.28 | 0.00 |

00000516

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 82 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 249,473.86 | 249,473.86 | 0.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 248,554.86 | 248,554.86 | 0.00 |
| 825-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 919.00 | 919.00 | 0.00 |
| 825-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,298.50 | 6,298.50 | 0.00 |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,298.50 | 6,298.50 | 0.00 |
| 825-213 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 825-213-21301 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 129,519.16 | 129,519.16 | 0.00 |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 129,519.16 | 129,519.16 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 290,524.83 | 290,524.83 | 0.00 |
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 290,524.83 | 290,524.83 | 0.00 |
| 825-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 293,647.65 | 293,647.65 | 0.00 |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 293,647.65 | 293,647.65 | 0.00 |
| 825-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 | 0.00 |
| 825-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 | 0.00 |
| 825-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 67,542.07 | 0.00 |
| 825-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 67,542.07 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 249,905.84 | 249,905.84 | 0.00 |

00000517

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 83 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 52,776.00 | 52,776.00 | 0.00 |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 197,129.84 | 197,129.84 | 0.00 |
| 825-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 0.00 |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 0.00 |
| 5-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 26,265.09 | 0.00 |
| 825-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 26,265.09 | 0.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,747,557.97 | 4,747,557.97 | 0.00 |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 1,170,353.49 | 1,170,353.49 | 0.00 |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 0.00 | 2,170,228.93 | 2,170,228.93 | 0.00 |
| 825-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 1,406,975.55 | 1,406,975.55 | 0.00 |
| 825-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,601.80 | 242,601.80 | 0.00 |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,601.80 | 242,601.80 | 0.00 |
| 5-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 825-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 825-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 55,093.29 | 0.00 |
| 825-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 55,093.29 | 0.00 |
| 825-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |

00000518

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 84 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 507,751.06 | 0.00 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 507,751.06 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,891,484.00 | 1,891,484.00 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 242,828.00 | 242,828.00 | 0.00 |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,648,656.00 | 1,648,656.00 | 0.00 |
| 825-312 | GAS | 0.00 | 12,846.60 | 12,846.60 | 0.00 |
| 825-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 12,846.60 | 12,846.60 | 0.00 |
| 825-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 22,104.00 | 0.00 |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 22,104.00 | 0.00 |
| 825-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 73,822.40 | 73,822.40 | 0.00 |
| 825-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 73,822.40 | 73,822.40 | 0.00 |
| 825-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 127,200.04 | 127,200.04 | 0.00 |
| 825-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 127,200.04 | 127,200.04 | 0.00 |
| 825-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 107,537.24 | 107,537.24 | 0.00 |
| 825-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 22,040.00 | 22,040.00 | 0.00 |
| 825-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 49,497.20 | 49,497.20 | 0.00 |
| 825-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 36,000.04 | 36,000.04 | 0.00 |
| 825-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 571,900.00 | 571,900.00 | 0.00 |

00000519

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 85 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 571,900.00 | 571,900.00 | 0.00 |
| 825-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 36,194.32 | 36,194.32 | 0.00 |
| 825-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 36,194.32 | 36,194.32 | 0.00 |
| 825-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 | 0.00 |
| 825-332-33202 | SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,229.60 | 1,229.60 | 0.00 |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,229.60 | 1,229.60 | 0.00 |
| 825-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 40,310.05 | 0.00 |
| 825-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 40,310.05 | 0.00 |
| 825-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 825-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 825-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 319,788.45 | 319,788.45 | 0.00 |
| 825-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 63,038.96 | 63,038.96 | 0.00 |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 256,749.49 | 256,749.49 | 0.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 571,712.00 | 0.00 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 571,712.00 | 0.00 |
| 825-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 244,492.23 | 244,492.23 | 0.00 |
| 825-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 244,492.23 | 244,492.23 | 0.00 |

00000520

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 86 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 27,202.50 | 27,202.50 | 0.00 |
| 825-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 27,202.50 | 27,202.50 | 0.00 |
| 825-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 44,229.30 | 44,229.30 | 0.00 |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 44,229.30 | 44,229.30 | 0.00 |
| 825-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 1,599,396.22 | 0.00 |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 1,599,396.22 | 0.00 |
| 825-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 29,509.00 | 29,509.00 | 0.00 |
| 825-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 29,509.00 | 29,509.00 | 0.00 |
| 825-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| 825-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| 825-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 35,428.00 | 0.00 |
| 825-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 35,428.00 | 0.00 |
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 346,834.00 | 346,834.00 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 346,834.00 | 346,834.00 | 0.00 |
| 825-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 219,120.00 | 219,120.00 | 0.00 |
| 825-399-39908 | EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 219,120.00 | 219,120.00 | 0.00 |
| 825-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 4,674,315.39 | 4,674,315.39 | 0.00 |
| 825-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS | 0.00 | 27,329.60 | 27,329.60 | 0.00 |

00000521

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 87 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 4,646,985.79 | 4,646,985.79 | 0.00 |
| 825-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 | 0.00 |
| 825-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 | 0.00 |
| 825-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 78,725.10 | 78,725.10 | 0.00 |
| 5-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 78,725.10 | 78,725.10 | 0.00 |
| 825-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 72,797.06 | 72,797.06 | 0.00 |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 72,797.06 | 72,797.06 | 0.00 |
| 825-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| 825-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| 825-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 14,135,967.56 | 14,135,967.56 | 0.00 |
| 825-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 13,370,967.56 | 13,370,967.56 | 0.00 |
| 825-616-61606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS | 0.00 | 765,000.00 | 765,000.00 | 0.00 |
| 5-991 | ADEFAS | 0.00 | 1,203,677.57 | 1,203,677.57 | 0.00 |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 1,203,677.57 | 1,203,677.57 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 48,995,432.14 | 48,648,236.78 | 347,195.36 |
| 826-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,614,000.60 | 1,614,000.60 | 0.00 |
| 826-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,614,000.60 | 1,614,000.60 | 0.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 11,913,050.74 | 11,912,689.74 | 361.00 |

00000522

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 88 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 11,913,050.74 | 11,912,689.74 | 361.00 |
| 826-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 27,388.28 | 0.00 |
| 826-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 27,388.28 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 249,473.86 | 249,473.86 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 248,554.86 | 248,554.86 | 0.00 |
| 826-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 919.00 | 919.00 | 0.00 |
| 826-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,298.50 | 6,298.50 | 0.00 |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,298.50 | 6,298.50 | 0.00 |
| 826-213 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 826-213-21301 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 129,519.16 | 129,519.16 | 0.00 |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 129,519.16 | 129,519.16 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 290,524.83 | 290,524.83 | 0.00 |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 290,524.83 | 290,524.83 | 0.00 |
| 826-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 293,647.65 | 293,647.65 | 0.00 |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 293,647.65 | 293,647.65 | 0.00 |
| 826-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 | 0.00 |
| 826-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 12,600.04 | 0.00 |

00000523

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 89 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 67,542.07 | 0.00 |
| 826-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 67,542.07 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 249,905.84 | 249,905.84 | 0.00 |
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 52,776.00 | 52,776.00 | 0.00 |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 197,129.84 | 197,129.84 | 0.00 |
| 826-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 0.00 |
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 0.00 |
| 826-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 26,265.09 | 0.00 |
| 826-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 26,265.09 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,747,557.97 | 4,747,557.97 | 0.00 |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 1,170,353.49 | 1,170,353.49 | 0.00 |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 2,170,228.93 | 2,170,228.93 | 0.00 |
| 826-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 1,406,975.55 | 1,406,975.55 | 0.00 |
| 826-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,601.80 | 242,601.80 | 0.00 |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,601.80 | 242,601.80 | 0.00 |
| 826-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 826-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 826-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 55,093.29 | 0.00 |

00000524

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 90 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 55,093.29 | 0.00 |
| 826-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 507,751.06 | 0.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 507,751.06 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,891,484.00 | 1,891,484.00 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 242,828.00 | 242,828.00 | 0.00 |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,648,656.00 | 1,648,656.00 | 0.00 |
| 826-312 | GAS | 0.00 | 12,846.60 | 12,846.60 | 0.00 |
| 826-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 12,846.60 | 12,846.60 | 0.00 |
| 826-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 22,104.00 | 0.00 |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 22,104.00 | 0.00 |
| 826-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 73,822.40 | 73,822.40 | 0.00 |
| 826-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 73,822.40 | 73,822.40 | 0.00 |
| 826-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 127,200.04 | 127,200.04 | 0.00 |
| 826-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 127,200.04 | 127,200.04 | 0.00 |
| 826-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 107,537.24 | 107,537.24 | 0.00 |
| 826-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 22,040.00 | 22,040.00 | 0.00 |

00090525

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 91 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 49,497.20 | 49,497.20 | 0.00 |
| 826-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 36,000.04 | 36,000.04 | 0.00 |
| 826-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 571,900.00 | 571,900.00 | 0.00 |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 571,900.00 | 571,900.00 | 0.00 |
| 826-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 36,194.32 | 36,194.32 | 0.00 |
| 826-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 36,194.32 | 36,194.32 | 0.00 |
| 826-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 | 0.00 |
| 826-332-33202 | SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO | 0.00 | 31,142.40 | 31,142.40 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,229.60 | 1,229.60 | 0.00 |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,229.60 | 1,229.60 | 0.00 |
| 826-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 40,310.05 | 0.00 |
| 826-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 40,310.05 | 0.00 |
| 826-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 826-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 826-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 319,788.45 | 319,788.09 | 0.36 |
| 826-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 63,038.96 | 63,038.96 | 0.00 |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 256,749.49 | 256,749.13 | 0.36 |
| 826-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 571,712.00 | 0.00 |

00000526

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 92 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 571,712.00 | 0.00 |
| 826-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 244,492.23 | 244,492.23 | 0.00 |
| 826-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 244,492.23 | 244,492.23 | 0.00 |
| 826-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 27,202.50 | 27,202.50 | 0.00 |
| 826-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 27,202.50 | 27,202.50 | 0.00 |
| 826-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 44,229.30 | 44,229.30 | 0.00 |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 44,229.30 | 44,229.30 | 0.00 |
| 826-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 1,599,396.22 | 0.00 |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 1,599,396.22 | 0.00 |
| 826-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 29,509.00 | 29,509.00 | 0.00 |
| 826-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 29,509.00 | 29,509.00 | 0.00 |
| 826-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| 826-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 |
| 826-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 35,428.00 | 0.00 |
| 826-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 35,428.00 | 0.00 |
| 826-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 346,834.00 | 0.00 | 346,834.00 |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 346,834.00 | 0.00 | 346,834.00 |
| 826-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 219,120.00 | 219,120.00 | 0.00 |

00000527

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 93 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 826-399-39908 | EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 219,120.00 | 219,120.00 | 0.00 |
| 826-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 4,674,315.39 | 4,674,315.39 | 0.00 |
| 826-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS | 0.00 | 27,329.60 | 27,329.60 | 0.00 |
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 4,646,985.79 | 4,646,985.79 | 0.00 |
| 826-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 | 0.00 |
| 826-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 1,127,685.93 | 0.00 |
| 826-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 78,725.10 | 78,725.10 | 0.00 |
| 826-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 78,725.10 | 78,725.10 | 0.00 |
| 826-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 72,797.06 | 72,797.06 | 0.00 |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 72,797.06 | 72,797.06 | 0.00 |
| 826-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| 826-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| 826-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 14,135,967.56 | 14,135,967.56 | 0.00 |
| 826-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 13,370,967.56 | 13,370,967.56 | 0.00 |
| 826-616-61606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS | 0.00 | 765,000.00 | 765,000.00 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 1,203,677.57 | 1,203,677.57 | 0.00 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 1,203,677.57 | 1,203,677.57 | 0.00 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 48,648,236.78 | 0.00 | 48,648,236.78 |

00000528

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 94 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| 827-111 | DIETAS. | 0.00 | 1,614,000.60 | 0.00 | 1,614,000.60 |
| 827-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,614,000.60 | 0.00 | 1,614,000.60 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 11,912,689.74 | 0.00 | 11,912,689.74 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 11,912,689.74 | 0.00 | 11,912,689.74 |
| 7-152 | INDEMNIZACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 0.00 | 27,388.28 |
| 827-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES. | 0.00 | 27,388.28 | 0.00 | 27,388.28 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 249,473.86 | 0.00 | 249,473.86 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 248,554.86 | 0.00 | 248,554.86 |
| 827-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 919.00 | 0.00 | 919.00 |
| 827-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,298.50 | 0.00 | 6,298.50 |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,298.50 | 0.00 | 6,298.50 |
| 827-213 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 7-213-21301 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 129,519.16 | 0.00 | 129,519.16 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 129,519.16 | 0.00 | 129,519.16 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 290,524.83 | 0.00 | 290,524.83 |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 290,524.83 | 0.00 | 290,524.83 |
| 827-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 293,647.65 | 0.00 | 293,647.65 |

00000529

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 95 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 293,647.65 | 0.00 | 293,647.65 |
| 827-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 0.00 | 12,600.04 |
| 827-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 12,600.04 | 0.00 | 12,600.04 |
| 827-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 0.00 | 67,542.07 |
| 827-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 67,542.07 | 0.00 | 67,542.07 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 249,905.84 | 0.00 | 249,905.84 |
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 52,776.00 | 0.00 | 52,776.00 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 197,129.84 | 0.00 | 197,129.84 |
| 827-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 0.00 | 13,660.00 |
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 13,660.00 | 0.00 | 13,660.00 |
| 827-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 0.00 | 26,265.09 |
| 827-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 26,265.09 | 0.00 | 26,265.09 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 4,747,557.97 | 0.00 | 4,747,557.97 |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 1,170,353.49 | 0.00 | 1,170,353.49 |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 0.00 | 2,170,228.93 | 0.00 | 2,170,228.93 |
| 827-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 1,406,975.55 | 0.00 | 1,406,975.55 |
| 827-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,601.80 | 0.00 | 242,601.80 |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 242,601.80 | 0.00 | 242,601.80 |

00006530

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 96 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 827-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 827-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 0.00 | 55,093.29 |
| 827-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 55,093.29 | 0.00 | 55,093.29 |
| 7-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 0.00 | 507,751.06 |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 507,751.06 | 0.00 | 507,751.06 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,891,484.00 | 0.00 | 1,891,484.00 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 242,828.00 | 0.00 | 242,828.00 |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 1,648,656.00 | 0.00 | 1,648,656.00 |
| 827-312 | GAS | 0.00 | 12,846.60 | 0.00 | 12,846.60 |
| 7-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 12,846.60 | 0.00 | 12,846.60 |
| 827-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 0.00 | 22,104.00 |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 22,104.00 | 0.00 | 22,104.00 |
| 827-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 73,822.40 | 0.00 | 73,822.40 |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 73,822.40 | 0.00 | 73,822.40 |
| 827-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 127,200.04 | 0.00 | 127,200.04 |

00000531

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 97 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 127,200.04 | 0.00 | 127,200.04 |
| 827-323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 107,537.24 | 0.00 | 107,537.24 |
| 827-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 22,040.00 |
| 827-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 49,497.20 | 0.00 | 49,497.20 |
| 7-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 0.00 | 36,000.04 | 0.00 | 36,000.04 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 571,900.00 | 0.00 | 571,900.00 |
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 571,900.00 | 0.00 | 571,900.00 |
| 827-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 36,194.32 | 0.00 | 36,194.32 |
| 827-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 0.00 | 36,194.32 | 0.00 | 36,194.32 |
| 827-332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 31,142.40 | 0.00 | 31,142.40 |
| 827-332-33202 | SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO | 0.00 | 31,142.40 | 0.00 | 31,142.40 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 | 1,229.60 |
| 7-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 | 1,229.60 |
| 827-343 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 0.00 | 40,310.05 |
| 827-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 40,310.05 | 0.00 | 40,310.05 |
| 827-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| 827-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| 827-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 319,788.09 | 0.00 | 319,788.09 |

00090532

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 98 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 63,038.96 | 0.00 | 63,038.96 |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 256,749.13 | 0.00 | 256,749.13 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 0.00 | 571,712.00 |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 571,712.00 | 0.00 | 571,712.00 |
| 7-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 244,492.23 | 0.00 | 244,492.23 |
| 827-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00 | 244,492.23 | 0.00 | 244,492.23 |
| 827-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 27,202.50 | 0.00 | 27,202.50 |
| 827-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 27,202.50 | 0.00 | 27,202.50 |
| 827-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 44,229.30 | 0.00 | 44,229.30 |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 44,229.30 | 0.00 | 44,229.30 |
| 827-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 0.00 | 1,599,396.22 |
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 1,599,396.22 | 0.00 | 1,599,396.22 |
| 7-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 29,509.00 | 0.00 | 29,509.00 |
| 827-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 29,509.00 | 0.00 | 29,509.00 |
| 827-394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 827-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 827-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 0.00 | 35,428.00 |
| 827-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 35,428.00 | 0.00 | 35,428.00 |

00000533

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 99 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| 827-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 219,120.00 | 0.00 | 219,120.00 |
| 827-399-39908 | EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 219,120.00 | 0.00 | 219,120.00 |
| 827-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 4,674,315.39 | 0.00 | 4,674,315.39 |
| 827-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS | 0.00 | 27,329.60 | 0.00 | 27,329.60 |
| 7-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 4,646,985.79 | 0.00 | 4,646,985.79 |
| 827-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 0.00 | 1,127,685.93 |
| 827-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 1,127,685.93 | 0.00 | 1,127,685.93 |
| 827-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 78,725.10 | 0.00 | 78,725.10 |
| 827-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 78,725.10 | 0.00 | 78,725.10 |
| 827-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 72,797.06 | 0.00 | 72,797.06 |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 72,797.06 | 0.00 | 72,797.06 |
| 827-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 7-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 827-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 14,135,967.56 | 0.00 | 14,135,967.56 |
| 827-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 13,370,967.56 | 0.00 | 13,370,967.56 |
| 827-616-61606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS | 0.00 | 765,000.00 | 0.00 | 765,000.00 |
| 827-991 | ADEFAS | 0.00 | 1,203,677.57 | 0.00 | 1,203,677.57 |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 1,203,677.57 | 0.00 | 1,203,677.57 |

00000534

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 100 de 100

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | TOTAL PRESUPUESTAL | 341,803,338.74 | 341,803,338.74 | |



PRESIDENCIA



SINDICATURA



TESORERÍA



CONTRALORÍA

C. ARTURO BERRATO SUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR

SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

00000535