MUNICIPIO DE TUZANTLA
MICHOACAN

CUENTA TRIMESTRAL

CUARTO TRIMESTRE 2022. (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ADMINISTRACION 2021-2024.

C. ARTURO SERRATO SUAREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. MARIA GUADALUPE LÒPEZ AGUILAR.
SINDICO MUNICIPAL.

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CÒRDOVA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA.
CONTRALOR MUNICIPAL.

C. NEMESIO PEREZ MONDRAGON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

NOTA: NO HAY ORGANISMOS PARAMUNICIPALES.

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

00000001

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES.

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL
I	CARÁTULA	☐	☐	
	OFICIO DE PRESENTACION DE CUENTA TRIMESTRAL, 4TO TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2022	☐		
II	ÍNDICE DEL CONTENIDO	☐	☐	
III	COPIA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO DONE CONSTE LA APROBACION DEL INFORME TRIMESTRAL.		☐	
IV	INFORMACION CONTABLE.	☐	☐	☐
V	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.	☐	☐	☐
VI	INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.	☐	☐	☐
VII	INFORMACION DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS.	☐	☐	☐
VIII	INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ASM:			
	REFERENTE A CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS		☐	

00000002

	REFERENTE A AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS			
	BALANZA DE COMPROBACION			
	INFORMACION REFERENTE A DEUDA PUBLICA (ANEXO 1)			
	INFORMACION REFERENTE A OBRA PUBLICA (ANEXO 2)			
	INFORMACION REFERENTE A OBJETIVOS Y PROGRAMAS (ANEXO 3y 4)			

II. Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,

III. Información contable, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

B) Estado de Situación Financiera;

C) Estado de Variación en Hacienda Pública;

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

E) Estado de Flujo de Efectivo;

00000003

F) Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de Ingresos y egresos); y.

G) Estado Analítico de Activo.

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera siguiente:

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

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

a) Administrativa;

b) Económica;

c) Por objeto del gasto; y,

d) Funcional y programática.

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

B) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

00000005

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

6.a. Por Objeto del Gasto.

6.b. Clasificación Administrativa.

6.c. Clasificación Funcional.

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:

7.a. Proyecciones de Ingresos.

7.b. Proyecciones de Egresos.

7.c. Resultados de Ingresos.

7.d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

00000036

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

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

2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

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

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

00000007

III. **Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,**

00006008

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN 2023

ACTA NO. 03

EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA TUZANTLA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 26 DE ENERO DE 2023, DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, SE REUNIERÓN LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR **LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:----------

---

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

2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.

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

4.-PRESENTACION DEL DICTAMEN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2022, POR LA COMISION DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL.

5.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022. (OCTUBRE A DICIEMBRE)

6.- ASUNTOS GENERALES.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

LA ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME A LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ----------

---

PUNTO NÚMERO UNO. – EL SECRETARIO PASÓ LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C.C. ARTURO SERRATO SUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR SINDICA MUNICIPAL; C.C RODOLFO TOLEDO ARELLANO, NELIDA MACEDO REYES, GERMAN GARCIA ALBARRAN, MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO, LETICIA OCAMPO JAIMES, FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ, MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ; ESTOS ÚLTIMOS EN CUANTO REGIDORES PROPIETARIOS, RESPECTIVAMENTE; POR LO QUE ESTANDO LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL SECRATARIO COMUNICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL AL C. ARTURO SERRATO SUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.----------

---

PUNTO NUMERO DOS. – SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. ARTURO SERRATO SUÁREZ DECLARÓ INAGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ----------

---

00000009

TUZANTLA

PUNTO NUMERO TRES. – SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR POR EL LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE APROBÓ POR UNANIMIDAD; HECHO LO ANTERIOR, COMUNICO AL H. AYUNTAMIENTO QUE SE CUMPLIO CON LOS OBJETIVOS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. ----------

---

PUNTO NUMERO CUATRO. – DANDO CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL ARTURO SERRATO SUÁREZ SOLICITA A LA SINDICA MUNICIPAL C. MARIA GUADALUPE LÓPEZ AGUILAR INFORME SOBRE EL DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL, DONDE EXPONE AL HONORABLE CABILDO EL DICTAMEN QUE REALIZO; UNA VEZ LEÍDO, DISCUTIDO Y REVISADO SE SOMETE A VOTACIÓN QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.----------

---

PUNTO NUMERO CINCO. – SIGUIENDO CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. ARTURO SERRATO SUÁREZ INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUE SOLICITE LA PRESENCIA DEL TESORERO MUNICIPAL ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO Y A LA CONTADORA PUBLICA BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA ; UNA VEZ ESTANDO PRESENTES DAN A CONOCER AL AYUNTAMIENTO PRESENTE EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO POR EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022, YA PRESENTADO EL INFORME SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADO POR LA MAYORÍA DE LOS PRESENTES Y SE AUTORIZA SU PRESENTACIÓN EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.----------

---

PUNTO NUMERO SEIS. – EN ESTA SESIÓN NO HUBO ASUNTOS GENERALES. ----------

---

PUNTO NUMERO SIETE. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DIA SIENDO LAS 16:10 HORAS DE LA FECHA DE SU INICIO EL PRESIDENTE C. ARTURO SERRATO SUÁREZ, DECLARO TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, HAGO CONSTAR LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.----------

---

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICA

TUZANTLA

C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

C. NELIDA MACEDO REYES
REGIDORA

C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDORA

C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDORA

C. FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ
REGIDOR

C. MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDORA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
SECRETARÍA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 03 DE LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN, 2021 – 2024, DE FECHA 26 (VEINTISEIS) DE ENERO DE 2023 DOS MIL VEINTITRES. CONSTE.--------

00000011

CERTIFICACIÓN

TUZANTLA, MICHOACAN A 27 DE ENERO DEL 2023

El que suscribe **LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA,** Secretario del H. Ayuntamiento de TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024, con fundamento en el artículo 38, de la ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO;** el presente documento es copia fiel de la original. Certifico 3 (tres) hojas. El presente para los fines legales que se estimen pertinentes en Tuzantla, Michoacán a los 27 (veintisiete) día del mes de enero del 2023 (dos mil veintitrés). Hago constar. LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, Secretario del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2021 –2024. ----------
---

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 SECRETARÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TUZANTLA, MICHOACAN A 26 DE ENERO DEL 2023.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
OFICINA	TESORERIA
No. OFICIO	MTM/0004/2023

ASUNTO: CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2022.

C.P.MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACAN.
PRESENTE

El que suscribe los ING. **FERNANDO OCAMPO MERCADO, Tesorero** del Municipio de TUZANTLA, Michoacán, con domicilio en AV. Sixto Verduzco No. 6 Col. Centro CP 61540, Tuzantla, Michoacán, con Fundamento en el artículo 76 Fracción V de la Ley Organiza Municipal del Estado de Michoacán Fracción me dirijo a usted de la manera más atenta para realizar la entrega del CUARTO INFORME TRIMESTRAL, correspondiente a los meses OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del ejercicio 2022, de conformidad a los lineamientos para la integración de la cuenta anual e informes trimestrales publicado el 08 de Noviembre del 2022, SEXTA SECCION del Periódico Oficial del Estado de

00000012

Michoacán en los artículos del 08 al 11 de los mismos lineamientos.

De acuerdo a lo anterior realizo la entrega de lo siguiente:

I. Carátula, que deberá contener:

A) Nombre del Municipio;

B) Número de trimestre; y,

C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal, durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:

a) Presidente o Presidenta Municipal;

b) Síndico o Síndica;

c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;

d) Tesorero o Tesorera Municipal;

e) Contralor o Contralora Municipal;

f) Director o Directora de Obras Públicas o su Equivalente; y,

g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,

00000013

III. Información contable, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

B) Estado de Situación Financiera;

C) Estado de Variación en Hacienda Pública;

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

E) Estado de Flujo de Efectivo;

F) Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de Ingresos y egresos); y.

G) Estado Analítico de Activo.

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera siguiente:

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

00000014

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

a) Administrativa;

b) Económica;

c) Por objeto del gasto; y,

d) Funcional y programática.

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

B) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

00000015

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

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

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

4. Balance Presupuestario.

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

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

   6.a. Por Objeto del Gasto.

   6.b. Clasificación Administrativa.

   6.c. Clasificación Funcional.

   6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:

   7.a. Proyecciones de Ingresos.

   7.b. Proyecciones de Egresos. 00000016

7.c. Resultados de Ingresos.

7.d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

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

2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

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

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

00000017

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

ATENTAMENTE.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERO MUNICIPAL

TUZANTLA MICHOACÁN

00000018

IV. **Información contable, con la clasificación siguiente:**

A) Estado de Actividades;

Av. Sixto Verduzco. Nte #6, Colonia Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel.786-192-01-45 / tuzantla.gob.mx

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	3,769,321.28	3,363,125.57
IMPUESTOS	1,434,508.00	1,013,300.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	301,936.00	0.00
DERECHOS	1,795,171.43	1,788,819.54
PRODUCTOS	38,781.25	87,704.01
APROVECHAMIENTOS	197,924.60	473,162.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	97,821,490.10	86,336,523.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	97,821,490.10	86,336,463.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	59.77
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	226,529.85
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	226,529.85
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	101,590,811.38	89,926,159.17
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,496,375.86	53,666,687.36
SERVICIOS PERSONALES	30,239,506.24	30,594,716.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,415,012.03	11,826,907.51
SERVICIOS GENERALES	14,841,356.61	11,167,063.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,326,447.68	5,936,592.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	566,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	77,574.45
AYUDAS SOCIALES	6,760,795.18	5,859,018.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	452.40	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	600,214.00	575,336.71
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	600,214.00	568,300.71
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	7,036.00
INVERSION PUBLICA	36,112,519.27	38,320,170.02
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	36,112,519.27	38,320,170.02
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,535,556.71	98,440,871.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,004,745.33	-8,514,711.89

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

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C.P. MIGUEL ROBERT DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

0000020

B) Estado de Situación Financiera;

Av. Sixto Verduzco. Nte #6, Colonia Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel.786-192-01-45 / tuzantla.gob.mx

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	180,715.55	1,048,594.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	713,196.33	915,252.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	195,515.74
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**893,911.88**	**2,159,342.54**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	10,827,390.19	9,835,182.47
BIENES MUEBLES.	7,663,705.64	7,428,883.38
ACTIVOS INTANGIBLES.	464,252.32	464,252.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	8,646,201.66	8,045,987.66
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	69,347.07
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,339,146.39**	**9,581,677.58**
TOTAL DEL ACTIVO	**11,233,058.28**	**11,741,020.12**

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	11,771,382.71	12,434,252.29
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**11,771,382.71**	**12,434,252.29**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**11,771,382.71**	**12,434,252.29**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	19,079,126.96	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-19,617,451.39**	**-19,772,359.13**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,004,745.33	-6,514,711.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,927,299.02	-10,572,240.20
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-685,407.04	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-538,324.43**	**-693,232.17**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**11,233,058.28**	**11,741,020.12**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

SINDICATURA

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

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

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ ARAMBAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. [illegible] DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

000002

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

C) Estado de Variación en Hacienda Pública;

00000023

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	19,079,126.96	0.00	0.00	0.00	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**0.00**	**-11,257,647.24**	**-8,514,711.89**	**0.00**	**-19,772,359.13**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-8,514,711.89	0.00	-8,514,711.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-10,572,240.20	0.00	0.00	-10,572,240.20
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-685,407.04	0.00	0.00	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**19,079,126.96**	**-11,257,647.24**	**-8,514,711.89**	**0.00**	**-693,232.17**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**0.00**	**-7,355,068.82**	**7,509,966.56**	**0.00**	**154,907.74**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-1,004,745.33	0.00	-1,004,745.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-7,355,068.82	8,514,711.89	0.00	1,159,643.07
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**19,079,126.96**	**-18,612,706.06**	**-1,004,745.33**	**0.00**	**-538,324.43**

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

C. ARTURO SERRANO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. ULISES NORIES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA · SINDICATURA · TESORERIA · CONTRALORIA

2024

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

Av. Sixto Verduzco Nte #6, Colonia Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel.786-192-01-45 / tuzantla.gob.mx

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**507,951.84**	
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,265,430.65**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	857,878.66	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	202,036.25	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	195,515.74	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**757,468.81**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		1,192,207.72
BIENES MUEBLES.		234,822.16
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	600,214.00	
ACTIVOS DIFERIDOS.	69,347.07	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		**662,869.58**
PASIVO CIRCULANTE.		**662,869.58**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		662,869.58
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**154,907.74**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**154,907.74**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,509,966.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,355,058.82
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

00000026

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

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE ORTIZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

LIC. MARIA DEL ROSARIO ROSA
CONTRALORA MUNICIPAL

E) Estado de Flujo de Efectivo;

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**101,530,811.38**	**89,926,159.17**
IMPUESTOS	1,434,908.00	1,013,320.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	301,936.00	0.00
DERECHOS	1,796,171.43	1,788,919.54
PRODUCTOS	38,781.25	87,704.01
APROVECHAMIENTOS	137,524.60	473,182.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	97,821,490.10	86,336,463.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	59.77
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	226,509.85
APLICACION	**101,935,342.71**	**97,872,570.35**
SERVICIOS PERSONALES	30,239,506.36	30,594,716.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,415,612.69	11,825,937.51
SERVICIOS GENERALES	14,841,258.81	11,187,003.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	556,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,574.45
AYUDAS SOCIALES	6,769,795.18	5,859,018.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	452.40	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	36,112,519.27	38,327,220.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-404,531.33**	**-7,946,411.18**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**669,561.87**	**8,045,967.66**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	252,897.96	1,773,285.72
BIENES MUEBLES	347,316.04	6,225,701.94
OTROS ORIGENES DE INVERSION	69,347.87	0.00
APLICACION	**2,027,243.88**	**18,195,965.95**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,192,207.72	9,636,182.47
BIENES MUEBLES	234,822.16	7,428,583.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	600,214.00	1,131,200.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1,357,682.01**	**-10,149,978.29**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,614,762.42**	**31,513,379.25**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,217,210.43	31,513,379.25
INTERNO	3,217,210.43	31,513,379.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	397,551.99	0.00
APLICACION	**2,720,426.94**	**12,368,395.56**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,720,426.94	11,257,647.24
INTERNO	2,720,426.94	11,257,647.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,110,748.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**894,335.48**	**19,144,983.69**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-867,878.66**	**1,048,594.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,048,594.22**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**180,715.56**	**1,048,594.22**

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

C. ARTURO SORIANO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. UDOCE SORIANO DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORÍA

8000000

F) Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de Ingresos y egresos); y.

00000029

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **$ 2,923,838.29 (Dos Millones Novecientos Veintitrés Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 29/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO**; refleja saldo de **$ 53,823.00 (Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Veintitrés Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **$ 2,092,819.16 (Dos Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 16/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **$ 768,196.13 (Setecientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Seis Pesos 13/100 M.N.)**, nos

representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

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

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **$ 9,000.00 (Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 6,634,253.87 (Seis Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 87/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **$ 5,919,100.52 (Cinco Millones Novecientos Diecinueve Mil Cien Pesos 52/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 715,153.35 (Setecientos Quince Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 35/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 1,787,858.14 (Un Millón Setecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 14/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 27,640.00 (Veintisiete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 1,735,218.14 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Dieciocho Pesos 14/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos

pagados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público

invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **$ 17,819,846.55 (Diecisiete Millones Ochocientos Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 55/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **$ 2,048,249.97 (Dos Millones Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **$ 7,586,932.50 (Siete Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **$ 8,184,664.08 (Ocho Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 08/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 7,596,705.54 (Siete Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cinco Pesos 54/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **$ 1,504,038.01 (Un Millón Quinientos Cuatro Mil Treinta y Ocho Pesos 01/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **$ 150,020.24 (Ciento Cincuenta Mil Veinte Pesos 24/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 213,219.89 (Doscientos Trece Mil Doscientos Diecinueve Pesos 89/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **$ 5,405,946.20 (Cinco Millones Cuatrocientos Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos 20/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 183,858.20 (Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **$ 139,623.00 (Ciento Treinta y Nueve Mil Seiscientos Veintitrés Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y

de los seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 494,252.32 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 32/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 494,252.32 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 32/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 8,504,050.87 (Ocho Millones Quinientos Cuatro Mil Cincuenta Pesos 87/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 1,959,959.19 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 19/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **$ 6,544,091.68 (Seis Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Noventa y Un Pesos 68/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de **$ 69,347.07 (Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 07/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de **$ 69,347.07 (Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 7/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **$ 15,251,873.88 (Quince Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 88/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **$ 2,313,302.89 (Dos Millones Trescientos Trece Mil Trescientos Dos Pesos 89/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **$ 1,059,764.18 (Un Millón Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 18/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **$ 6,446,744.99 (Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 99/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **$ 5,432,061.82 (Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Sesenta y Un Pesos 82/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

Cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su

administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 1,325,511.00 (Un Millón Trescientos Veinticinco Mil Quinientos Once Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 301,936.00 (Trescientos Un Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,315,449.37 (Un Millón Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 37/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **$ 24,242.85 (Veinticuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 85/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6. En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **$ 104,339.18 (Ciento Cuatro Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 18/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **$ 73,336,992.40 (Setenta y Tres Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 40/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **$ 76,408,470.80 (Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 80/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 20,240,257.47 (Veinte Millones Doscientos Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 47/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2 El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 9,421,569.64 (Nueve Millones Cuatrocientos Veintiún Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 64/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **$ 11,784,292.72 (Once Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 72/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de **$ 556,200.00 (Quinientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

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

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **$ 7,085,138.96 (Siete Millones Ochenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 96/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir

aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de **$ 458,063.21 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Sesenta y Tres Pesos 21/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por **$ 12,599,538.99 (Doce Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 99/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **$ 62,145,060.99 (Sesenta y Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Sesenta Pesos 99/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **$ 14,263,409.81 (Catorce Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 81/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por **$ 19,079,126.96 (Diecinueve Millones Setenta y Nueve Mil Ciento Veintiséis Pesos 96/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	19,079,126.96	0.00	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	<EVTPCSI>	<EVTPCMO>	<EVTPCSF>

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 14,263,409.81 (Catorce Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 81/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **$ -19,086,952.70 (-Diecinueve Millones Ochenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 70/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de **$ -685,407.04 (-Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Siete Pesos 4/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos,

Las aclaraciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	14,263,409.81	14,263,409.81
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,086,952.09	-0.61	19,086,952.70
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-685,407.04	0.00	685,407.04
TOTAL	<EVTPGSI>	<EVTPGMO>	<EVTPGSF>

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **$ 2,923,838.29 (Dos Millones Novecientos Veintitrés Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 29/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFECTIVO.	53,823.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	2,092,819.16	1,048,594.22
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	768,196.13	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	9,000.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,923,838.29	1,048,594.22

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**14,263,409.81**	**-6,514,711.89**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**458,063.21**	**568,300.71**
DEPRECIACIÓN	189,673.47	515,072.18
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	268,389.74	53,228.53
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**14,721,473.02**	**-7,946,411.18**

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**<CIPINPRE>**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**<CIPICNPR>**
Ingresos Financieros	<CIP4310>
Incremento por Variación de Inventarios	<CIP4320>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	<CIP4330>
Disminución del Exceso de Provisiones	<CIP4340>
Otros Ingresos y Beneficios Varios	<CIP4390>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	<CIP4399>
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**<CIPIPRNC>**
Aprovechamientos Patrimoniales	<CIP3.1>
Ingresos Derivados de Financiamientos	<CIP3.2>
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	<CIP3.3>
4. Total de Ingresos Contables	**<CIPTOTAL>**

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**<CEPEGPRE>**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**<CEPEGPNC>**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	<CEP1144>
Materiales y Suministros	<CEP1151>
Mobiliario y Equipo de Administración	<CEP51000>
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<CEP52000>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<CEP53000>
Vehículos y Equipo de Transporte	<CEP54000>
Equipo de Defensa y Seguridad	<CEP55000>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<CEP56000>
Activos Biológicos	<CEP57000>
Bienes Inmuebles	<CEPBIEIN>
Activos Intangibles	<CEP59000>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	<CEP61000>
Obra Pública en Bienes Propios	<CEP62000>
Acciones y Participaciones de Capital	<CEP72000>
Compra de Títulos y Valores	<CEP73000>
Concesión de Préstamos	<CEP74000>
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	<CEP75000>
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	<CEP79000>
Amortización de la Deuda Pública	<CEP91000>
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	<CEP99000>
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	<CEPOEPNC>
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**<CEPGCNPR>**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<CEP551>
Provisiones	<CEP552>
Disminución de Inventarios	<CEP553>
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	<CEP554>
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	<CEP555>
Otros Gastos	<CEP559>
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	<CEP561>
4. Total de Gastos Contables	**<CEPTOGCO>**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes. <NO7100>

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ <CN7110> (<LE7110>)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores. <NO7110>

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ <CN7120> (<LE7120>)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores. <NO7120>

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por **$ <CN7130> (<LE7130>)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado. <NO7130>

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de **$ <CN7140> (<LE7140>)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado. <NO7140>

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de **$ <CN7150> (<LE7150>)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado. <NO7150>

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por **$ <CN7160> (<LE7160>)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado. <NO7160>

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de **$ <CN7200> (<LE7200>)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación. <NO7200>

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de **$ <CN7210> (<LE7210>)**,

representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna. <NO7210>

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de **$ <CN7220> (<LE7220>)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa. <NO7220>

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de **$ <CN7230> (<LE7230>)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa. <NO7230>

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por **$ <CN7240> (<LE7240>)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna. <NO7240>

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ <CN7250> (<LE7250>)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa. <NO7250>

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por **$ <CN7260> (<LE7260>)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa. <NO7260>

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de **$ <CN7300> (<LE7300>)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero. <NO7300>

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de **$ <CN7310> (<LE7310>)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno. <NO7310>

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **$ <CN7320> (<LE7320>)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno. <NO7320>

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ <CN7330> (<LE7330>)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar. <NO7330>

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de **$ <CN7340> (<LE7340>)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar. <NO7340>

7.3 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de **$ <CN7350> (<LE7350>)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno. <NO7350>

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de **$ <CN7360> (<LE7360>)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno. <NO7630>

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de **$ <CN7400> (<LE7400>)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa. <NO7400>

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por **$ <CN7410> (<LE7410>)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago. <NO7410>

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de **$ <CN7420> (<LE7420>)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago. <NO7420>

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de **$ <CN7500> (<LE7500>)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados. <NO7500>

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de **$ <CN7510> (<LE7510>)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados. <NO7510>

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de **$ <CN7520> (<LE7520>)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados. <NO7520>

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de **$ <CN7600> (<LE7600>)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato. <NO7600>

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de **$ <CN7610> (<LE7610>)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión. <NO7610>

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de **$ <CN7620> (<LE7620>)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión. <NO7620>

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de **$ <CN7630> (<LE7630>)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato. <NO7630>

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por **$ <CN7640> (<LE7640>)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato. <NO7640>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ <CN8110> (<LE8110>)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. <NO8110>

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de **$ <CN8120> (<LE8120>)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados. <NO8120>

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de **$ <CN8130> (<LE8130>)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas. <NO8130>

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **$ <CN8140> (<LE8140>)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de

pagar en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar. <NO8140>

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ <CN8150> (<LE8150>)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. <NO8150>

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ <CN8210> (<LE8210>)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos. <NO8210>

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ <CN8220> (<LE8220>)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer. <NO8220>

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ <CN8230> (<LE8230>)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas. <NO8230>

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ <CN8240> (<LE8240>)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar. <NO8240>

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ <CN8250> (<LE8250>)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer. <NO8250>

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ <CN8260> (<LE8260>)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar. <NO8260>

El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **$ <CN8270>** (**<LE8270>**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago. <NO8270>

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

<ADM_01_INTRODUCCION>

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

<ADM_02_PANORAMA_EC_FIN>

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

<ADM_03_AUTORIZACION>

1.- INTRODUCCION.

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Para el ejercicio fiscal 2022 se estimó un Presupuesto de Ingresos y Egresos por la cantidad de $ 99 Millones, 752 Mil, 566 Pesos.

El Municipio de Tuzantla, Michoacán, opera mediante la recaudación de los ingresos locales, las participaciones Federales de Libre disposición, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos, se elabora la iniciativa de la ley de Ingresos, una vez que es aprobada por el congreso del estado se convierte en La Ley de Ingresos Municipales, posteriormente se elabora el Presupuesto Basado en Resultados, una vez aprobados ambos documentos se convierten en lo que se pretende recaudar y gastar para el ejercicio inmediato posterior.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación del ente.

El Municipio de Tuzantla, Michoacán, como este público se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha del 01 de enero de 1985.

b) Principales cambios en su estructura

El municipio de Tuzantla, Michoacán, es una entidad política y social, con personalidad jurídica propia y libertad para la toma de decisiones, con patrimonio propio y autonomía para su gobierno, gobernado por un H. Ayuntamiento de elección popular integrado por el Presidente, síndico y siete regidores.

Para el ejercicio de sus atribuciones se auxilia de las siguientes direcciones, cuya estructura presupuestal menciono:

01. Presidencia, 02. Sindicatura. 03. Secretaría Regiduría; 04. Tesorería, 5. Oficialía Mayor 6. Dirección de Obras Públicas, 7. Obras Públicas (Ejecución) 8. Dirección de Bienestar, 9. Servicios Públicos Municipales. 10. Dirección de Desarrollo Rural, 11. Dirección de Seguridad Pública. 12. Dif Municipal; 13. Contraloría, 14. Dirección de Comunicación Social, 15. Dirección de la Mujer, 16. Dirección de Cultura, 17. Dirección del Deporte, 18. Dirección de la Juventud, 19. Dirección de salud. 20. Dirección de Atención al Migrante.

El 1 de septiembre de 2021 entro en vigor la administración Municipal 2021-2024, encabezada por el C. ARTURO SERRATO SUAREZ, como presidente municipal y la C. MA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR, como síndico municipal.

HISTORIA DEL MUNICIPIO

NOMENCLATURA

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

ESCUDO

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

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

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

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

En el primer cuartel que es la mitad superior del blasón, se pueden apreciar varias figuras; en el primer término los famosos "picos de cucha" y el histórico "Cerro del Cabildo", dos de las principales prominencias orográficas características de la región, un poco más abajo se aprecian los ríos chiquito de Tiripetío y grande de Taracatío, los que al unirse, conforman lo que se conoce como una zona arqueológica a la que estuvieron vinculados distintos pobladores en la época prehispánica; a la derecha del propio cuartel se aprecian unas manos entrelazadas que significan, por una parte la paz y la civilidad con la que supieron

nuestros ancestros, no obstante pertenecer a diferentes culturas; por la otra, la amistad y hospitalidad que los habitantes del municipio brindan al visitante.

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

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

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

Tuzantla es una población prehispánica fundada por los aztecas.

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

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

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

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

CRONOLOGIA DE HECHOS

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

En el año 1648 Formación del curato de Tuzantla.

En el año de 1811 Es tenencia de Susupuato.

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

Para el año de 1868 adquiere el rango de Municipio.

LOCALIZACION

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

EXTENSION

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

OROGRAFIA

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

HIDROGRAFIA

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

CLIMA

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

PRINCIPALES ECOSISTEMAS

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

RECURSOS NATURALES

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

Características y Uso de Suelo

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

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

Objeto Social

Misión

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

Visión

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

Valores

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.

d) Régimen jurídico

Persona Moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente

- Presentar declaraciones y pago provisional de retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, servicios profesionales, arrendamiento y honorarios asimilados a salarios.
- Declaración provisional y anual del 3% sobre nómina.
- Declaración mensual de Operaciones con terceros.

f) Estructura organización básica

Está publicada en el periódico oficial del estado de Michoacán. Para el ejercicio de sus atribuciones se auxilia de las siguientes direcciones, cuya estructura presupuestal menciono:

01. Presidencia, 02. Sindicatura. 03. Secretaría Regiduría; 04. Tesorería, 5. Oficialía Mayor 6. Dirección de Obras Públicas, 7. Obras Públicas (Ejecución) 8. Dirección de Bienestar, 9. Servicios Públicos Municipales. 10. Dirección de Desarrollo Rural, 11. Dirección de Seguridad Pública. 12. Di Municipal; 13. Contraloría, 14. Dirección de Comunicación Social, 15. Dirección de la Mujer, 16. Dirección de Cultura, 17. Dirección del Deporte, 18. Dirección de la Juventud, 19. Dirección de salud. 20. Dirección de Atención al Migrante.

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

No existen fideicomisos ni mandatos.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) La preparación de los Estados Financieros que presenta el ayuntamiento de Tuzantla es en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de normas y lineamientos para la generación de información financiera que aplicaran a los entes públicos; Constitución Política para el Estado de Michoacán; Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán; Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tuzantla.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es la emitida por el CONAC.

c) Postulados básicos

Sustancia Económica, Ente Público, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.

d). El Sistema de Contabilidad Inicia su implementación a partir del primero de enero del año 2014, contratando el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SIDEACG), incorporando inmediatamente el módulo de presupuesto, posteriormente el módulo de ingresos, facturación de subsidios y de participaciones y el módulo de obra pública., los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con las bases contables utilizadas por la Tesorería Municipal, conforme a los principios de contabilidad gubernamental, a la legislación local y la normativa administrativa.

e). A partir del 1 de enero del 2014 para dar cumplimiento a Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización

Contable (CONAC), fue necesario adquirir un nuevo Sistema de Contabilidad Armonizado, para la generación de la información contable y presupuestal, en apego a las disposiciones emitidas para tal efecto. Asimismo, dicho sistema está en constantes adecuaciones y modificaciones con el objeto de avanzar en la implementación de las disposiciones de la Ley en el proceso de armonización contable, y su nombre es Sistema de Contabilidad Gubernamental.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

a). - El municipio no ha realizado la actualización de los activos, pasivos y hacienda Pública /Patrimonio.

b). - No se realizan operaciones en el extranjero ni se tienen adeudos por operaciones en moneda extranjera.

c). - Se da cumplimiento al Postulado Básico de la Contabilidad Gubernamental de Valuación, que señala "Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registraran al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional".

d). - El municipio no realiza ventas, ni transforma inventarios.

e). - Lo que respecta a los beneficios de los empleados, los beneficios se pagan por ejercicio fiscal y están contratados por tiempo determinado.

f). - No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de provisiones adicionales a las registradas.

g). - No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de reservas.

h). - No se tienen cambios en las políticas contables.

i). - El importe de las reclasificaciones y su concepto, que afectan el patrimonio municipal se ve reflejado en el Estado de Situación Financiera y en el estado de Variaciones en la Hacienda Pública.

La administración 2021-2024 no ha realizado reclasificaciones contables y presupuestales en los siguientes eventos:

j). - Depuración y cancelación de saldos, en virtud de que estas operaciones no son recurrentes, se dispone de los procedimientos que marcan los lineamientos y normas aplicables.

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

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

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

Las depreciaciones se realizan en base lineal.

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

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

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

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

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

g). - No se realiza desmantelamiento de activos.

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

g). - No se realiza desmantelamiento de activos.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

El municipio no tiene contratos de fideicomisos, mandatos y análogos.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

a).- Al primer trimestre se lleva una recaudación de **$ 51'684,834.47 (Cincuenta y un millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro pesos 47/100 M.N)**.

Flujo que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. .

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

El Municipio de Tuzantla tiene Pasivos registrados por la cantidad de $12, 502,715.65 (Doce Millones Quinientos dos mil Setecientos quince pesos 65/100 M.N) por la administración 2021-2024.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

No se ha realizado transacción a calificación crediticia.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

El proceso de mejora empezó en el ejercicio fiscal del 2014, adoptando un Sistema de Contabilidad Gubernamental con el que actualmente se sigue trabajando con el objetivo primordial de que el Municipio de Tuzantla siga mejorando en cuanto eficiencia, eficacia y transparencia motivo que origino a lo siguiente:

a). - Se adoptó e implemento las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el CONAC.

Para dar cumplimiento a los Lineamientos del CONAC se adquirió el Sistema de Contabilidad Gubernamental.

b). - A partir del ejercicio de 2016 en el Municipio de Tuzantla, se introduce el modelo de Presupuesto Basado en Resultados (Pbro.) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como herramientas de planeación, análisis y evaluación, conforme a lo estipulado por la normatividad.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

La información financiera se presenta de manera general y por proyectos y/o actividades por unidad responsable y con la integración de tres ejes rectores para su cumplimiento al plan municipal de desarrollo y al presupuesto basado en resultados.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Al cierre trimestre no se tienen eventos posteriores al cierre.

16.- PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas del municipio que influyan significativamente en la toma de decisiones operativas y financieras.

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

En el año 2021, de conformidad con la legislación aplicable, entra en funciones la nueva administración del Gobierno Municipal de Tuzantla por el periodo 01 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024, por lo que la elaboración y presentación de la información financiera es asumida por las autoridades.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2022.

C. ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR SINDICO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO TESORERO MUNICIPAL	LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA CONTRALOR MUNICIPAL

G) Estado Analítico de Activo.

Av. Sixto Verduzco Nte #6, Colonia Centro, Tuzantla, Michoacan C.P. 61540

TUZANTLA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**11,741,020.12**	**285,258,105.93**	**285,766,067.77**	**11,233,058.28**	**-507,961.84**
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,159,342.54**	**247,718,556.78**	**248,983,987.43**	**893,911.89**	**-1,265,430.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,048,594.22	126,616,441.96	127,484,320.62	180,715.56	-867,878.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	915,232.58	112,452,735.22	112,654,771.47	713,196.33	-202,036.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	195,515.74	8,649,379.60	8,844,895.34	0.00	-195,515.74
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**9,581,677.58**	**37,539,549.15**	**36,782,080.34**	**10,339,146.39**	**757,468.81**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	9,635,182.47	37,304,726.99	36,112,519.27	10,827,390.19	1,192,207.72
BIENES MUEBLES.	7,428,883.38	234,822.16	0.00	7,663,705.54	234,822.16
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	8,045,987.66	0.00	600,214.00	8,646,201.66	600,214.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	69,347.07	0.00	69,347.07	0.00	-69,347.07
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000062

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

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. LUCAS ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera siguiente:

00000063

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

00000064

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**104,566,050.16**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**38,743,226.72**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	180,522.16
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,300.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,304,726.99
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,203,677.57
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**36,712,733.27**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	600,214.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	36,112,519.27
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**102,535,556.71**

00000065

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VALCES 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."

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**101,530,811.38**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**101,530,811.38**

00000066

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO [illegible] MEJICANO	CONTRA. [illegible] ABELES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	906,215.00	552,414.00	1,458,629.00	1,434,908.00	1,434,908.00	528,693.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	301,936.00	301,936.00	301,936.00	301,936.00	301,936.00
DERECHOS	1,550,000.00	274,534.93	1,824,534.93	1,796,171.43	1,796,171.43	246,171.43
PRODUCTOS	650.00	358.00	1,008.00	38,781.25	38,781.25	38,131.25
APROVECHAMIENTOS	365,700.00	82,024.60	447,724.60	137,524.60	137,524.60	-228,175.40
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	96,930,001.00	3,058,239.12	99,988,240.12	97,821,490.10	97,821,490.10	891,489.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	99,752,566.00	4,269,506.65	104,022,072.65	101,530,811.38	101,530,811.38	

INGRESOS EXCEDENTES: 1,778,245.38

00000067

C. ARTURO SERRATO SIMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,822,565.00**	**1,205,937.11**	**4,028,502.11**	**3,668,132.63**	**3,668,132.63**	**845,567.63**
IMPUESTOS	906,215.00	552,414.00	1,458,629.00	1,434,908.00	1,434,908.00	528,693.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	301,936.00	301,936.00	301,936.00	301,936.00	301,936.00
DERECHOS	1,660,000.00	274,534.93	1,824,534.93	1,796,171.43	1,796,171.43	246,171.43
PRODUCTOS	850.00	358.00	1,008.00	2,923.02	2,923.02	2,273.02
APROVECHAMIENTOS	365,700.00	76,694.18	442,394.18	132,194.18	132,194.18	-233,505.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,822,565.00**	**1,205,937.11**	**4,028,502.11**	**3,668,132.63**	**3,668,132.63**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**845,567.63**

00000068

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA [illegible]
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

[illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**45,824,264.00**	**4,136,170.00**	**49,960,434.00**	**49,582,174.23**	**49,582,174.23**	**3,757,910.23**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	30,321.23	30,321.23	30,321.23
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	45,824,264.00	4,136,170.00	49,960,434.00	49,551,853.00	49,551,853.00	3,727,589.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**45,824,264.00**	**4,136,170.00**	**49,960,434.00**	**49,582,174.23**	**49,582,174.23**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**3,757,910.23**

00000069

C. ARTURO SERRA [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

[illegible] DE LA ROSA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**6,168,341.00**	**41,346.00**	**6,209,687.00**	**5,374,594.00**	**5,374,594.00**	**-793,747.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,168,341.00	41,346.00	6,209,687.00	5,374,594.00	5,374,594.00	-793,747.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**6,168,341.00**	**41,346.00**	**6,209,687.00**	**5,374,594.00**	**5,374,594.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-793,747.00**

00000070

C. ARTURO SERRANO VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. [illegible] MUNICIPAL

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**44,937,396.00**	**-1,113,946.46**	**43,823,449.54**	**42,905,910.52**	**42,905,910.52**	**-2,031,485.48**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	5,330.42	5,330.42	5,330.42	5,330.42	5,330.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,937,396.00	-1,119,276.88	43,818,119.12	42,896,043.10	42,896,043.10	-2,042,352.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**44,937,396.00**	**-1,113,946.46**	**43,823,449.54**	**42,905,910.52**	**42,905,910.52**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,031,485.48**

00000071

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULICES ROSAS 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."

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

00000072

a) Administrativa;

00000073

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	11,810,271.16	1,144,495.71	12,954,766.87	12,954,766.87	12,702,587.09	0.00
SINDICATURA	1,064,252.77	150,271.80	1,214,524.57	1,214,524.57	1,192,551.57	0.00
SECRETARÍA	875,160.38	61,338.05	936,498.43	936,498.43	919,714.43	0.00
TESORERÍA	4,463,179.67	5,142,384.02	9,605,563.69	9,605,563.68	9,462,725.99	0.01
OFICIALÍA MAYOR	2,852,628.50	1,029,997.01	3,882,625.51	3,882,624.70	3,807,795.74	0.81
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO)	7,798,885.80	-383,376.76	7,415,509.04	7,409,109.04	7,167,212.74	6,400.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EJECUCIÓN DE OBRAS)	40,172,034.00	-2,857,705.13	37,314,328.87	37,306,536.59	37,306,536.59	7,792.28
DIRECCIÓN DE BIENESTAR	1,455,582.82	-336,697.81	1,118,885.01	1,118,885.01	1,102,592.01	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,252,397.90	181,122.81	6,433,520.71	6,433,520.71	6,263,152.02	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,867,292.77	-970,245.65	897,047.12	897,046.92	789,432.03	0.20
SEGURIDAD PÚBLICA	10,892,371.00	2,894,930.14	13,787,301.14	13,787,301.14	13,406,020.15	0.00
D.I.F. MUNICIPAL	4,099,802.87	239,498.85	4,339,301.72	4,100,119.92	4,039,169.92	239,181.80
CONTRALORIA MUNICIPAL	624,056.33	72,864.33	696,920.66	696,920.66	626,457.32	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	414,989.33	-93,092.24	321,897.09	321,897.09	305,142.44	0.00
DIRECCIÓN DE LA MUJER	407,996.89	4,972.63	412,969.52	412,969.52	386,379.35	0.00
DIRECCIÓN DE CULTURA	2,167,850.66	-329,486.10	1,838,364.56	1,770,414.81	1,762,348.81	67,949.75
DIRECCIÓN DE DEPORTE	718,502.77	-54,019.77	664,483.00	664,483.00	641,238.97	0.00
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	406,830.00	-180,214.18	226,555.82	226,555.82	221,866.82	0.00
DIRECCION DE SALUD	674,641.38	-284,787.03	389,854.35	389,854.35	366,727.61	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION AL MIGRANTE	733,839.00	-297,381.67	436,457.33	436,457.33	428,735.33	0.00
TOTAL DEL GASTO	**99,752,566.00**	**5,134,809.01**	**104,887,375.01**	**104,566,050.16**	**102,896,386.93**	**321,324.85**

00000074

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DULCE ROBLES DE LA ROSA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	99,752,566.00	5,134,809.01	104,887,375.01	104,566,050.16	102,898,386.93	321,324.85
TOTAL DEL GASTO	99,752,566.00	5,134,809.01	104,887,375.01	104,566,050.16	102,898,386.93	321,324.85

00000075

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

SINDICATURA

C. ARTURO SERRATO JUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. LUCES NOBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA

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

b) Económica;

00000076

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	58,662,108.30	319,242.95	58,981,351.25	3,678,738.27	3,464,825.75	55,302,612.98
GASTO DE CAPITAL	40,603,779.00	-100,000.00	40,503,779.00	0.00	0.00	40,503,779.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	486,678.70	632,036.04	1,118,714.74	1,118,714.73	1,118,714.73	0.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**99,752,566.00**	**851,278.99**	**100,603,844.99**	**4,797,453.00**	**4,583,540.48**	**95,806,391.99**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

c) **Por objeto del gasto; y,**

00000077

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	146,745.00	-146,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**40,172,034.00**	**-2,859,514.73**	**37,312,519.27**	**37,304,726.99**	**37,304,726.99**	**7,792.28**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	40,172,034.00	-2,859,514.73	37,312,519.27	37,304,726.99	37,304,726.99	7,792.28
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**486,678.70**	**716,998.88**	**1,203,677.58**	**1,203,677.57**	**1,203,677.57**	**0.01**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	486,678.70	716,998.88	1,203,677.58	1,203,677.57	1,203,677.57	0.01
TOTAL DEL GASTO	**99,752,566.00**	**5,134,809.01**	**104,887,375.01**	**104,566,050.16**	**102,896,386.93**	**321,324.85**

00000078

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO [illegible]
TESORERÍA

C. [illegible] ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**30,548,738.03**	**-309,231.67**	**30,239,506.36**	**30,239,506.36**	**30,235,598.36**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,144,433.68	-148,464.12	26,995,969.56	26,995,969.56	26,992,061.56	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,393,304.35	-238,184.10	3,155,120.25	3,155,120.25	3,155,120.25	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	11,000.00	69,867.55	80,867.55	80,867.55	80,867.55	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,822,955.73**	**5,792,775.35**	**13,615,731.08**	**13,415,612.69**	**12,757,722.28**	**200,118.39**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	783,797.51	-171,932.24	611,865.27	601,865.27	574,933.27	10,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	553,111.00	363,565.15	916,676.15	916,676.15	916,676.15	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,086,000.00	-290,792.32	795,207.68	795,207.67	795,207.67	0.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	788,000.00	-654,320.49	133,679.51	73,561.93	56,925.09	60,117.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,627,894.22	6,185,736.12	9,813,629.34	9,713,629.14	9,099,307.57	100,000.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	587,653.00	-240,770.51	346,882.49	346,881.89	346,881.89	0.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	396,500.00	601,290.64	997,790.64	967,790.64	967,790.64	30,000.00
SERVICIOS GENERALES	**11,201,338.89**	**3,746,932.09**	**14,948,270.98**	**14,841,256.81**	**13,938,742.77**	**107,014.17**
SERVICIOS BÁSICOS	1,402,700.00	2,330,183.07	3,732,883.07	3,731,883.07	3,731,883.07	1,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,883,524.49	-1,221,502.01	1,662,022.48	1,623,958.26	1,603,158.26	38,064.22
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	205,000.00	-8,664.55	196,335.45	196,335.45	140,599.77	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	48,250.00	109,041.68	157,291.68	157,291.68	94,291.68	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,322,100.00	-1,025,218.70	1,296,881.30	1,296,881.10	1,296,880.74	0.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	110,000.00	-55,200.10	54,799.90	54,799.90	54,799.90	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	290,000.00	-235,602.62	54,397.38	54,397.38	54,397.38	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,719,146.46	-899,125.74	2,020,020.72	1,952,070.97	1,952,070.97	67,949.75
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,220,617.94	4,553,021.06	5,773,639.00	5,773,639.00	5,010,661.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,089,075.65**	**-1,756,228.07**	**7,332,847.58**	**7,326,447.58**	**7,223,096.80**	**6,400.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,089,075.65	-2,312,880.47	6,776,195.18	6,769,795.18	6,666,444.40	6,400.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	452.40	452.40	452.40	452.40	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**431,745.00**	**-196,922.84**	**234,822.16**	**234,822.16**	**234,822.16**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	265,000.00	-84,477.84	180,522.16	180,522.16	180,522.16	0.00

C. ARTURO SORIANO ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

ING. FERNANDO ACOSTA MEDRANO
TESORERÍA

LIC. LUCES SOLAS DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA

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

d) Funcional y programática.

00000080

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	21,886,886.14	6,366,625.13	28,253,510.27	28,253,509.47	27,718,031.39	0.80
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	1,109,717.65	1,109,717.65	1,109,717.64	1,109,717.64	0.01
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	10,892,371.00	2,338,730.14	13,231,101.14	13,231,101.14	12,849,820.15	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	117,653.00	419,968.06	537,621.06	537,621.05	477,277.71	0.01
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,625,000.00	-798,257.39	2,826,742.61	2,826,742.61	2,753,420.92	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	46,448,317.70	-1,772,928.15	44,675,389.55	44,661,197.27	44,322,253.97	14,192.28
SALUD	1,374,641.38	-984,787.03	389,854.35	389,854.35	366,727.61	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,293,183.43	171,614.80	3,464,798.23	3,396,848.48	3,360,849.45	67,949.75
EDUCACIÓN	3,460,000.00	-1,630,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	5,241,638.76	-52,910.19	5,188,728.57	4,949,546.77	4,854,284.60	239,181.80
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,455,582.82	-633,617.81	821,965.01	821,965.01	805,672.01	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,867,292.77	-1,001,246.65	866,047.12	866,046.92	758,432.03	0.20
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	100,000.00	-60,132.16	39,867.84	39,867.84	39,867.84	0.00
TOTAL DEL GASTO	**99,752,566.00**	**5,134,809.01**	**104,887,375.01**	**104,566,050.16**	**102,896,386.93**	**321,324.85**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	6,505,385.69	2,590,493.87	9,095,879.56	8,856,697.76	8,676,103.96	239,181.80
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	44,728,733.41	6,105,500.11	50,834,233.52	50,827,832.71	49,643,285.08	6,400.81
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	62,914.00	62,914.00	62,914.00	62,914.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	190,524.24	190,524.24	190,524.24	130,180.90	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	6,658,103.80	-1,981,332.34	4,676,771.46	4,608,821.51	4,398,736.03	67,949.95
REGULACION Y SUPERVISION	1,688,309.10	32,611.89	1,720,920.99	1,720,920.99	1,688,827.99	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	40,172,034.00	-2,857,705.13	37,314,328.87	37,306,536.59	37,306,536.59	7,792.28
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	991,802.37	991,802.37	991,802.36	991,802.36	0.01
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**99,752,566.00**	**5,134,809.01**	**104,887,375.01**	**104,566,050.16**	**102,898,386.93**	**321,324.85**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DIVINA LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. [illegible]
TESORERÍA

LIC. [illegible]
CONTRALORÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

00000083

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

00000084

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	32,006,529.10	32,006,529.10	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	11,496,593.07	11,276,446.07	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

00000085

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR 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."

B) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

00000086

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**101,530,811.38**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**101,530,811.38**

00000087

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA

LIC. ULICES SOLIS 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."

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

00000083

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**104,566,050.16**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**38,743,226.72**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	180,522.16
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,300.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,304,726.99
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,203,677.57
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**36,712,733.27**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	600,214.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	36,112,519.27
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**102,535,556.71**

00000089

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA

LIC. ULICES ROMERO 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."

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

00000090

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

00000091

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**180,715.56**	**1,048,594.22**
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	171,715.56	1,048,594.22
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	9,000.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**713,196.33**	**915,232.58**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	35,651.65	201,664.07
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	677,544.68	713,568.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**195,515.74**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	27,640.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	25,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	142,875.74
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**11,771,382.71**	**12,434,252.29**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,740,727.26	270,364.08
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,964,659.30	3,165,113.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	495,833.40	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	103,350.78	12,000.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,466,996.02	8,826,567.13
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,815.95	160,217.82
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**893,911.89**	**2,159,342.54**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**10,827,390.19**	**9,635,182.47**
BIENES MUEBLES.	**7,663,705.54**	**7,428,883.38**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**494,252.32**	**494,252.32**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**8,646,201.66**	**8,045,987.66**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**69,347.07**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,339,146.39**	**9,581,677.58**
TOTAL DEL ACTIVO	**11,233,058.28**	**11,741,020.12**

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**11,771,382.71**	**12,434,252.29**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**11,771,382.71**	**12,434,252.29**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-19,617,451.39**	**-19,772,359.13**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-1,004,745.33**	**-8,514,711.89**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-17,927,299.02**	**-10,572,240.20**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-685,407.04**	**-685,407.04**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-538,324.43**	**-693,232.17**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**11,233,058.28**	**11,741,020.12**

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. FERNANDO DE [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

LIC. ULISES 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.

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

Av. Sixto Verduzco. Nte #6, Colonia Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel.786-192-01-45 / tuzantla.gob.mx

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021(1-1) (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

NO APLICA

1

2

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
a. Obligaciones					

Declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos, y responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

00300096

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTESDE FINANCIAMIENTO			FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2018	SALDO PENDIENTE DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018
A.	ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA										
	a)	APP 1									
	b)	APP 2									
	c)	APP 3									
	d)	APP XX									
B.	OTROS INSTRUMENTOS										
	a)	OTRO INSTRUMENTO 1									
	b)	OTRO INSTRUMENTO 2									
	c)	OTRO INSTRUMENTO 3									
	d)	OTRO INSTRUMENTO XX									
C.	TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO										

NO APLICA

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

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

Z6000097

4. Balance Presupuestario.

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**99,752,566.00**	**101,496,767.38**	**101,496,767.38**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	54,815,170.00	58,590,856.86	58,590,856.86
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	44,937,396.00	42,905,910.52	42,905,910.52
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**99,752,566.00**	**104,566,050.16**	**102,898,386.93**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	54,815,170.00	61,062,927.99	59,615,411.76
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	44,937,396.00	43,503,122.17	43,282,975.17
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**991,802.36**	**991,802.36**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	991,802.36	991,802.36
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-2,077,480.42**	**-409,817.19**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-2,077,480.42**	**-409,817.19**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-3,069,282.78**	**-1,401,619.55**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**-2,077,480.42**	**-409,817.19**

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	54,815,170.00	58,590,856.86	58,590,856.86
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	54,815,170.00	61,062,927.99	59,615,411.76
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	991,802.36	991,802.36
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-1,480,268.77**	**-32,752.54**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,480,268.77**	**-32,752.54**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	44,937,396.00	42,905,910.52	42,905,910.52
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	44,937,396.00	43,503,122.17	43,282,975.17
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-597,291.65**	**-377,064.65**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-597,291.65**	**-377,064.65**

SIN FIRMA

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

2000093

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

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

00000100

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**906,215.00**	**552,414.00**	**1,458,629.00**	**1,434,908.00**	**1,434,908.00**	**23,721.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**301,936.00**	**301,936.00**	**301,936.00**	**301,936.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**1,550,000.00**	**274,534.93**	**1,824,534.93**	**1,796,171.43**	**1,796,171.43**	**28,363.50**
E. PRODUCTOS	**650.00**	**358.00**	**1,008.00**	**33,244.25**	**33,244.25**	**-32,236.25**
F. APROVECHAMIENTOS	**365,700.00**	**76,694.18**	**442,394.18**	**132,194.18**	**132,194.18**	**310,200.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**45,262,281.00**	**4,052,665.00**	**49,314,946.00**	**48,808,053.00**	**48,808,053.00**	**506,893.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,955,201.00	1,343,710.00	33,298,911.00	33,298,911.00	33,298,911.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,785,500.00	48,482.00	9,833,982.00	9,833,982.00	9,833,982.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,442,154.00	0.00	1,442,154.00	1,434,719.00	1,434,719.00	7,435.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	841,659.00	0.00	841,659.00	785,546.00	785,546.00	56,113.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,237,767.00	0.00	1,237,767.00	794,422.00	794,422.00	443,345.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	2,569,400.00	2,569,400.00	2,569,400.00	2,569,400.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	91,073.00	91,073.00	91,073.00	91,073.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**577,875.00**	**83,505.00**	**661,380.00**	**542,826.00**	**542,826.00**	**118,554.00**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	106,129.00	0.00	106,129.00	79,788.00	79,788.00	26,341.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	379,533.00	83,505.00	463,038.00	463,038.00	463,038.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	92,213.00	0.00	92,213.00	0.00	0.00	92,213.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**6,127,009.00**	**0.00**	**6,127,009.00**	**5,307,808.00**	**5,307,808.00**	**819,201.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,127,009.00	0.00	6,127,009.00	5,307,808.00	5,307,808.00	819,201.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**25,440.00**	**7,302.00**	**32,742.00**	**233,716.00**	**233,716.00**	**-200,974.00**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	25,440.00	7,302.00	32,742.00	32,742.00	32,742.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	200,974.00	200,974.00	-200,974.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**54,815,170.00**	**5,349,409.11**	**60,164,579.11**	**58,590,856.86**	**58,590,856.86**	**1,573,722.25**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**44,937,396.00**	**-1,113,946.48**	**43,823,449.52**	**42,905,910.52**	**42,905,910.52**	**917,539.02**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,048,091.00	1,113,773.88	2,161,864.88	1,242,845.10	1,242,845.10	918,406.02
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	34,892,391.00	-172.58	34,892,218.42	34,893,066.42	34,893,066.42	-847.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. ALICIA ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

00000101

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**44,937,396.00**	**-1,113,946.46**	**43,823,449.54**	**42,905,910.52**	**42,905,910.52**	**917,539.02**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**99,752,566.00**	**4,235,462.65**	**103,988,028.65**	**101,496,767.38**	**101,496,767.38**	**2,491,261.27**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

LIC. [illegible] 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."

00102

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

00000193

6.a. Por Objeto del Gasto.

Av. Sixto Verduzco Nte #6, Colonia Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel.786-192-01-45 / tuzantla.gob.mx

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**54,815,170.00**	**6,569,082.84**	**61,384,252.84**	**61,062,927.99**	**59,615,411.76**	**321,324.85**
SERVICIOS PERSONALES.	**23,494,092.62**	**-1,031,877.58**	**22,462,215.04**	**22,462,215.04**	**22,458,307.04**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,874,522.00	-1,026,566.99	19,847,955.01	19,847,955.01	19,844,047.01	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,609,570.62	-2,859.59	2,606,711.03	2,606,711.03	2,606,711.03	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**6,191,450.51**	**6,352,351.21**	**12,543,801.72**	**12,343,683.33**	**11,685,792.92**	**200,118.39**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	783,797.51	-171,932.24	611,865.27	601,865.27	574,933.27	10,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	904,676.15	916,676.15	916,676.15	916,676.15	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,080,000.00	-314,792.32	765,207.68	765,207.67	765,207.67	0.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	788,000.00	-654,320.49	133,679.51	73,561.93	56,925.09	60,117.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,829,000.00	6,112,964.78	8,941,964.78	8,841,964.58	8,227,643.01	100,000.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	387,653.00	-211,035.31	176,617.69	176,617.09	176,617.09	0.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	311,000.00	686,790.64	997,790.64	967,790.64	967,790.64	30,000.00
SERVICIOS GENERALES	**8,995,191.53**	**3,919,002.06**	**12,914,193.59**	**12,807,179.42**	**12,124,812.38**	**107,014.17**
SERVICIOS BÁSICOS	66,000.00	2,241,481.68	2,307,481.68	2,306,481.68	2,306,481.68	1,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,782,724.49	-1,242,283.14	1,540,441.35	1,502,377.13	1,502,377.13	38,064.22
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	205,000.00	-8,664.55	196,335.45	196,335.45	140,599.77	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,100.00	105,222.15	128,322.15	128,322.15	65,322.15	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,822,100.00	-703,662.04	1,118,437.96	1,118,437.76	1,118,437.40	0.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	110,000.00	-55,200.10	54,799.90	54,799.90	54,799.90	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	279,000.00	-225,102.62	53,897.38	53,897.38	53,897.38	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,719,146.46	-699,125.74	2,020,020.72	1,952,070.97	1,952,070.97	67,949.75	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	988,120.58	4,506,336.42	5,494,457.00	5,494,457.00	4,930,826.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,089,075.65**	**-2,312,428.07**	**6,776,647.58**	**6,770,247.58**	**6,666,896.80**	**6,400.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00		0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES					6,666,444.40	6,400.00
PENSIONES Y JUBILACIONES						0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS						0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL						0.00
DONATIVOS					452.40	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR						0.00

SINDICATURA

TESORERÍA

PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

C. ARTURO SERRATO SUÁREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. ULICES RAMOS DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**431,745.00**	**-196,922.84**	**234,822.16**	**234,822.16**	**234,822.16**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	265,000.00	-84,477.84	180,522.16	180,522.16	180,522.16	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	146,745.00	-146,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**6,127,009.00**	**-821,018.83**	**5,305,990.17**	**5,298,197.89**	**5,298,197.89**	**7,792.28**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,127,009.00	-821,018.83	5,305,990.17	5,298,197.89	5,298,197.89	7,792.28
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**486,605.69**	**659,976.89**	**1,146,582.58**	**1,146,582.57**	**1,146,582.57**	**0.01**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	486,605.69	659,976.89	1,146,582.58	1,146,582.57	1,146,582.57	0.01
II. GASTO ETIQUETADO	**44,937,396.00**	**-1,434,273.83**	**43,503,122.17**	**43,503,122.17**	**43,282,975.17**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**7,054,646.46**	**722,645.91**	**7,777,291.32**	**7,777,291.32**	**7,777,291.32**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,269,111.68	878,102.87	7,147,214.55	7,148,014.55	7,148,014.55	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	785,534.78	-235,324.51	550,210.27	548,409.22	548,409.22	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	79,867.55	79,867.55	80,867.55	80,867.55	0.00

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,631,505.22**	**-559,575.86**	**1,071,929.36**	**1,071,929.36**	**1,071,929.36**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	541,111.00	-541,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,000.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	798,894.22	72,770.34	871,664.56	871,664.56	871,664.56	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	200,000.00	-29,735.20	170,264.80	170,264.80	170,264.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,500.00	-85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**2,206,147.36**	**-172,069.97**	**2,034,077.39**	**2,034,077.39**	**1,813,930.39**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,336,700.00	88,701.39	1,425,401.39	1,425,401.39	1,425,401.39	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,800.00	20,781.13	121,581.13	121,581.13	100,781.13	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,150.00	3,819.53	28,969.53	28,969.53	28,969.53	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,000.00	-321,556.66	178,443.34	178,443.34	178,443.34	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,000.00	-10,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	232,497.36	46,684.64	279,182.00	279,182.00	79,835.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**556,200.00**	**556,200.00**	**556,200.00**	**556,200.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA

C. BRUNO SERRATO SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 0000107

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**34,045,025.00**	**-2,038,495.90**	**32,006,529.10**	**32,006,529.10**	**32,006,529.10**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,045,025.00	-2,038,495.90	32,006,529.10	32,006,529.10	32,006,529.10	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**73.01**	**57,021.99**	**57,095.00**	**57,095.00**	**57,095.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	73.01	57,021.99	57,095.00	57,095.00	57,095.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**99,752,566.00**	**5,134,809.01**	**104,887,375.01**	**104,566,050.16**	**102,898,386.93**	**321,324.85**

22000103

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. FERNANDO DOMPO MERCADO

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

LIC. MARIA ISABEL 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.

6.b. Clasificación Administrativa.

20200109

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**54,815,170.00**	**6,569,082.84**	**61,384,252.84**	**61,062,927.99**	**59,615,411.76**	**321,324.85**
PRESIDENCIA	11,810,271.16	1,144,495.71	12,954,766.87	12,954,766.87	12,702,587.09	0.00
SINDICATURA	1,064,252.77	150,271.80	1,214,524.57	1,214,524.57	1,192,551.57	0.00
SECRETARÍA	875,160.38	61,338.05	936,498.43	936,498.43	919,714.43	0.00
TESORERÍA	4,463,179.67	5,142,384.02	9,605,563.69	9,605,563.68	9,462,725.99	0.01
OFICIALÍA MAYOR	2,852,628.50	1,029,997.01	3,882,625.51	3,882,624.70	3,807,795.74	0.81
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO)	7,798,885.80	-383,376.76	7,415,509.04	7,409,109.04	7,167,212.74	6,400.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EJECUCIÓN DE OBRAS)	6,127,009.00	-819,209.23	5,307,799.77	5,300,007.49	5,300,007.49	7,792.28
DIRECCIÓN DE BIENESTAR	1,466,582.82	-336,697.81	1,118,885.01	1,118,885.01	1,102,592.01	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,252,397.90	181,122.81	6,433,520.71	6,433,520.71	6,263,152.02	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,867,292.77	-970,245.65	897,047.12	897,046.92	789,432.03	0.20
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,290,708.07	2,290,708.07	2,290,708.07	2,129,574.08	0.00
D.I.F. MUNICIPAL	4,099,802.87	239,498.85	4,339,301.72	4,100,119.92	4,039,169.92	239,181.80
CONTRALORIA MUNICIPAL	624,056.33	72,864.33	696,920.66	696,920.66	626,457.32	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	414,989.33	-93,092.24	321,897.09	321,897.09	305,142.44	0.00
DIRECCIÓN DE LA MUJER	407,996.89	4,972.63	412,969.52	412,969.52	386,379.35	0.00
DIRECCIÓN DE CULTURA	2,167,850.66	-329,486.10	1,838,364.56	1,770,414.81	1,762,348.81	67,949.75
DIRECCIÓN DE DEPORTE	718,502.77	-54,019.77	664,483.00	664,483.00	641,238.97	0.00
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	406,830.00	-180,274.18	226,555.82	226,555.82	221,866.82	0.00
DIRECCION DE SALUD	674,641.38	-284,787.03	389,854.35	389,854.35	366,727.61	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION AL MIGRANTE	733,839.00	-297,381.67	436,457.33	436,457.33	428,735.33	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**44,937,396.00**	**-1,434,273.83**	**43,503,122.17**	**43,503,122.17**	**43,282,975.17**	**0.00**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EJECUCIÓN DE OBRAS)	34,045,025.00	-2,038,495.90	32,006,529.10	32,006,529.10	32,006,529.10	0.00
DIRECCIÓN DE BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	10,892,371.00	604,222.07	11,496,593.07	11,496,593.07	11,276,446.07	0.00
D.I.F. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	**99,752,566.00**	**5,134,809.01**	**104,887,375.01**	**104,566,050.16**	**102,898,386.93**	**321,324.85**

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

C. LUCIA ROSALES DE LA ROSA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

6.c. Clasificación Funcional.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**54,815,170.00**	**6,569,082.84**	**61,384,252.84**	**61,062,927.99**	**59,615,411.76**	**321,324.85**
GOBIERNO	**22,004,538.14**	**10,187,018.91**	**32,191,557.05**	**32,191,556.23**	**31,434,600.82**	**0.82**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	21,886,885.14	6,366,625.13	28,253,510.27	28,253,509.47	27,718,031.39	0.80
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	1,109,717.65	1,109,717.65	1,109,717.64	1,109,717.64	0.01
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	2,290,708.07	2,290,708.07	2,290,708.07	2,129,574.08	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	117,653.00	419,968.06	537,621.06	537,621.05	477,277.71	0.01
DESARROLLO SOCIAL	**30,843,339.09**	**-3,652,389.87**	**27,190,949.22**	**26,869,625.39**	**26,286,679.46**	**321,323.83**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,075,000.00	162,342.61	1,237,342.61	1,237,342.61	1,164,020.92	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	19,103,292.70	-2,279,637.40	16,823,655.30	16,809,463.02	16,470,519.72	14,192.28
SALUD	674,641.38	-284,787.03	389,854.35	389,854.35	366,727.81	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,293,183.43	-563,780.05	2,729,403.38	2,661,453.63	2,626,454.60	67,949.75
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	5,241,638.76	-52,910.19	5,188,728.57	4,949,546.77	4,854,284.60	239,181.80
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,455,582.82	-633,617.81	821,965.01	821,965.01	805,672.01	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,867,292.77**	**94,585.96**	**1,961,878.73**	**1,961,878.53**	**1,854,263.64**	**0.20**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,867,292.77	-1,001,245.65	866,047.12	866,046.92	758,432.03	0.20
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**100,000.00**	**-60,132.16**	**39,867.84**	**39,867.84**	**39,867.84**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	100,000.00	-60,132.16	39,867.84	39,867.84	39,867.84	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**44,937,396.00**	**-1,434,273.83**	**43,503,122.17**	**43,503,122.17**	**43,282,975.17**	**0.00**
GOBIERNO	**10,892,371.00**	**604,222.07**	**11,496,593.07**	**11,496,593.07**	**11,276,446.07**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	10,892,371.00	48,022.07	10,940,393.07	10,940,393.07	10,720,246.07	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**34,045,025.00**	**-2,038,495.90**	**32,006,529.10**	**32,006,529.10**	**32,006,529.10**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,449,400.00	-860,000.00	1,589,400.00	1,589,400.00	1,589,400.00	0.00

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE CORTEZ 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."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	27,345,025.00	506,709.25	27,851,734.25	27,851,734.25	27,851,734.25	0.00
SALUD	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	735,394.85	735,394.85	735,394.85	735,394.85	0.00
EDUCACIÓN	3,450,000.00	-1,620,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**99,752,566.00**	**5,134,809.01**	**104,887,375.01**	**104,566,050.16**	**102,896,386.93**	**321,324.85**

00000113

C. ARTURO SARRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

LIC. [illegible] DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

22000114

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**23,494,092.62**	**-1,031,877.58**	**22,462,215.04**	**22,462,215.04**	**22,458,307.04**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	23,494,092.62	-1,328,268.54	22,165,824.08	22,165,824.08	22,161,916.08	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	296,390.96	296,390.96	296,390.96	296,390.96	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**7,054,645.41**	**722,645.91**	**7,777,291.32**	**7,777,291.32**	**7,777,291.32**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	7,054,645.41	722,645.91	7,777,291.32	7,777,291.32	7,777,291.32	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**30,548,738.03**	**-309,231.67**	**30,239,506.36**	**30,239,506.36**	**30,235,598.36**	**0.00**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

C. MARÍA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

LIC. JULES ROBLES DE LA ROSA

CONTRALORÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.a. Proyecciones de Ingresos.

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**54,815,170.00**	**55,363,321.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	906,215.00	915,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,560,000.00	1,565,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	690.00	696.90	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	365,700.00	369,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	45,262,281.00	45,714,903.81	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	577,875.00	583,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,127,009.00	6,188,279.09	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	25,440.00	25,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**44,937,396.00**	**45,386,769.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	44,937,396.00	45,386,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**99,752,566.00**	**100,750,091.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 — SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 — TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 — CONTRALORÍA

C. ARTURO SERRATO CHAVEZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. LUIGES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.b. Proyecciones de Egresos.

Av. Sixto Verduzco. Nte #6, Colonia Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel.786-192-01-45 / tuzantla.gob.mx

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**54,815,170.00**	**56,459,625.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	23,494,092.62	24,198,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,191,460.51	6,377,194.03	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	8,995,191.53	9,265,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,089,075.65	9,361,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	431,745.00	444,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	6,127,009.00	6,310,819.27	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	486,605.69	501,203.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**44,937,396.00**	**46,285,517.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	7,054,645.41	7,266,284.77	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,631,505.22	1,680,450.38	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,206,147.36	2,272,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	34,046,025.00	35,066,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	73.01	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**99,752,566.00**	**102,745,142.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

LIC. ULICES ROJAS 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."

00000120

7.c. Resultados de Ingresos.

Av. Sixto Verduzco. Nte #6, Colonia Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel.786-192-01-45 / tuzantla.gob.mx

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,322,399.20**	**57,367,548.44**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,320.00	1,380,012.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,936.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,919.54	1,607,549.37
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	83,672.84	19,480.89
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	473,182.02	195,539.18
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,229,237.00	48,479,376.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	423,006.00	571,467.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173,961.80	4,607,808.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	137,100.00	204,380.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,359,935.12**	**38,995,987.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,358,870.15	38,995,987.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.97	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,682,334.32**	**96,363,535.44**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

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."

7.d. Resultado de Egresos.

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,668,336.29**	**49,104,054.56**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	23,272,730.11	22,159,218.60	23,081,757.37	16,875,676.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,171,631.03	6,490,657.29	8,928,925.68	9,938,935.23
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,865,531.15	7,746,457.37	9,094,620.67	10,153,530.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,207,322.53	4,072,066.57	5,936,692.97	7,370,917.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	876,202.00	38,060.00	519,484.05	182,822.16
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	63,457,926.70	1,023,400.21	3,400,195.01	4,435,589.71
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,500,265.91	3,858,582.10	706,660.54	1,146,582.57
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,888,484.94**	**41,903,213.47**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	3,722,339.26	7,801,529.16	7,512,969.40	6,128,654.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,734,893.42	1,260,619.34	2,898,011.83	420,264.80
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	776,865.24	1,314,325.17	2,092,382.41	2,734,470.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,200.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	490,662.48	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	23,687,367.43	65,720,127.02	34,919,975.01	32,006,529.10
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	465,156.29	57,095.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,556,821.23**	**91,007,268.03**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

SINDICATURA

TESORERÍA

PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LICDA. ALICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

8. Informe sobre Estudios Actuariales.

00000125

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

TUZANTLA MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales 2018- LDF

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o					
municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada	NO APLICA				
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión	NO APLICA				
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					

00001126

Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos					
futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial INSTRUCTIVO DE LLENADO					

ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

00000128

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

00000129

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 OCTUBRE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$878,439.87
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		100,000.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		22,694.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 955,745.87

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO [illegible]

PRESIDENCIA

TESORERÍA

00000130

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE OCTUBRE DE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/10/2022		PARTICIPACIONES ESTATALES FIN DE MES OCTUBRE	2,694.00
27/10/2022	CHEQUE	IRAN PANIAGUA GARCIA	20,000.00
		SUMA TOTAL	22,694.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MENDOZA

00000131

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
11/02/2022		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	100,000.00

SUMA TOTAL 100,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERIA
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000132

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PARTICIPACIONES FED Y EST Y EL FEIEF
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: MTM850101IE4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142921	072 537 01165142921 6	$1,412,875.61	$878,439.87
CONTRATO SCAT	0506896640		$768,196.13	$773,308.82
TOTAL			$2,181,071.74	$1,651,748.69

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,412,875.61
+ Total de depósitos	$ 2,810,611.74
- Total de retiros	$ 3,345,047.48
+ 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	$ 878,439.87
Saldo disponible al día*	$ 878,439.87

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 411,576.92
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	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,412,875.61)

DEPÓSITOS	$2,810,611.74
RETIROS	$3,345,047.48
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$878,439.87

00000133

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			1,412,875.61
02-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015266452544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER BARRERA MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OPERADOR DE RETROEXICA 26 sep al 2 oct CVE RASTREO: 8846APR120221002192090910O RFC: BAMF880606570 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:01		3,300.00	1,409,575.61
03-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000110		20,000.00	1,389,575.61
03-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO AL R.F.C. KOP940610D11		150,000.00	1,239,575.61
03-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101IE4		150,000.00	1,089,575.61
04-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR220221004192416750Z RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:12:29		10,000.00	1,079,575.61
04-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004683967014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR220221004192416750 3 RFC: SAEE891011QSA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:12:30		70,000.00	1,009,575.61
04-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013554601638, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HERRERIA GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS TRABAJOS DE HERRERIA CVE RASTREO: 8846APR220221004192416750 4 RFC: SEGM820429145 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:12:30		10,000.00	999,575.61
04-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTTO VEHICULAR NEUMATICOS CVE RASTREO: 8846APR220221004192416750 7 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:12:30		20,000.00	979,575.61
04-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SILLAS Y MESAS CVE RASTREO: 8846APR220221004192416750 9 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:12:30		10,000.00	969,575.61
04-OCT-22	MBAN01002210040081945603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:13 DEL CLIENTE ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVEL DE LA CLABE 012537004683967014 CON RFC SAEE891011QSA CONCEPTO: regreso REFERENCIA: 0410220 CVE RAST: MBAN01002210040081945603	63,000.00		1,032,575.61
04-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000114		98,432.90	934,142.71
04-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000113		146,800.00	787,342.71
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531210361, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORAXX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZAPATOS ESCOLARES CVE RASTREO: 8846APR120221005192572465 1 RFC: RIC180607KI7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:40:19		190,801.44	596,541.27
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810201536627 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA REMEDIOS DE PAZ VER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MUEBLES CVE RASTREO: 8846APR220221005192572467 7 RFC: PAVR500620DJ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:40:19		15,000.00	581,541.27
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700711357460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIEL REBOLLAR BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR220221005192572467 9 RFC: REBE6904037A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:19		6,635.00	574,906.27
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760029883421212, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANIBAL CAMARGO ORTUn (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GARRAFONES DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR220221005192572468 0 RFC: CAOA781203SW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:19		4,840.00	570,066.27
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013280667739, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EFRENA ESCUADRA JAIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220221005192572468 3 RFC: EUJE650618369 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:40:19		6,349.00	563,717.27

00000134

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TORTILLAS CVE RASTREO: 8846APR220221005192572469O RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:40:19		10,000.00	553,717.27
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE BODEGA CVE RASTREO: 8846APR220221005192572469Z RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:19		10,000.00	543,717.27
05-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 418928104784112 8 DIFUSI N DE JULIO Y AGOSTO AL R.F.C. VIES730516CZ1		5,000.00	538,717.27
06-OCT-22	2210060157745097161 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:57:44 DEL CLIENTE SERRATO GALLEGOS MANUEL DE LA CLABE 127527013554601638 CON RFC SEGM820429I45 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0429216 CVE RAST: 2210060157745097161	10,000.00		548,717.27
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR220221006192711106B RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:43:24		26,410.86	522,306.41
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR220221006192711071 RFC: MAMX840801780 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:24		6,080.00	516,226.41
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE LONA PARA LA GANADERA CVE RASTREO: 8846APR220221006192711073 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:24		5,163.75	511,062.66
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ACCESORIOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR220221006192711074 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:43:24		10,000.00	501,062.66
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DOS MESES DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR220221006192711075 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:24		12,058.00	489,004.66
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL DE TORTILLAS CVE RASTREO: 8846APR220221006192711107G RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:43:24		12,298.00	476,706.66
06-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA 2DA QUINCENA DE AGTO AL R.F.C. KOP940610D11		203,393.13	273,313.53
06-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000117		5,138.77	268,174.76
06-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000115		3,325.31	264,849.45
07-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000119		50,000.00	214,849.45
07-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR220221007192904816G RFC: SAVM921206BQ0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:26:43		40,000.00	174,849.45
07-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001178332371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIFRH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE FLETE PARA DESPENSAS DEL DIF CVE RASTREO: 8846APR220221007192904816Y RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:43		10,000.00	164,849.45
10-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071022 , DE LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00		314,849.45
10-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE VOLTEO MATEIRALES Y REFACCIONE CVE RASTREO: 8846APR120221010193249116B RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:16:29		106,292.50	208,556.95
10-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071022 , DE LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		258,556.95

00000135

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MAQUINA CVE RASTREO: 8846APR12022101219349356 35 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:34:08		5,482.19	253,074.76
12-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MAQUINA CVE RASTREO: 8846APR12022101219349356 36 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:34:08		16,898.10	236,176.66
12-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000121		3,306.00	232,870.66
13-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MAQUINA CVE RASTREO: 8846APR22022101319373578 20 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:53:04		338.56	232,532.10
14-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000118		20,000.00	212,532.10
14-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141022 DE LA CUENTA 1173304881 22023000115	1,083,498.00		1,296,030.10
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		650,663.70	645,366.40
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TALACHAS CVE RASTREO: 8846APR12022101819461127 67 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:06:19		1,972.00	643,394.40
19-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000124 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8		55,468.86	587,925.54
19-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000125 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8		107,700.00	480,225.54
19-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000126		10,000.00	470,225.54
19-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000123		20,000.00	450,225.54
19-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000122		32,824.00	417,401.54
19-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000127 DEPOSITO A CTA. 0361607663 RFC CYC150902221		35,416.66	381,984.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555542529222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	381,383.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555578229222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	380,782.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555588529222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	380,181.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555610129222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	379,580.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555610229222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	378,979.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555610329222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	378,378.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555610429222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	377,777.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555610529222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	377,176.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555610629222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	376,575.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555610729222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	375,974.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555610829222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	375,373.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555610929222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	374,772.88
19-OCT-22	PAGO REFERENCIADO 555611029222 Impuesto Deposito Referenciado		601.00	374,171.88
19-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000129		55,000.00	319,171.88
19-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664497313188 REEMBOLSO DE GASTOS AL R.F.C. LECF660315MCA		5,150.06	314,021.82
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR12022102019483937 85 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:43		20,000.00	294,021.82
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 520416740574299 0 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMIBLES PARQA COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR12022102019483937 89 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:43		20,000.00	274,021.82
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NEUMATICOS Y TALACHAS CVE RASTREO: 8846APR12022102019483937 91 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:43		33,020.20	241,001.62

00000136

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE BODEGA DE CVE RASTREO: 8846APR120221020194839379 4 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:43		10,000.00	231,001.62
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MUEBLE CVE RASTREO: 8846APR120221020194839379 5 RFC: DECC780111 2L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:41:43		10,578.00	220,423.62
21-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000130		20,000.00	200,423.62
24-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001612689371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE FLECHA CVE RASTREO: 8846APR120221024195267848 0 RFC: RCE961206B39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:01:42		12,295.00	188,128.62
24-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700356971421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRETERIA ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DEL MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR120221024195327238 8 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:17		20,576.08	167,552.54
24-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0234196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SELLOS COJINES LAINA Y BOOT CVE RASTREO: 8846APR120221024195327239 5 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:21:17		2,047.04	165,505.50
24-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0234197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FILTRO Y LLAVE CVE RASTREO: 8846APR120221024195327239 8 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:21:17		426.32	165,079.18
24-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313686494548 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO OCARANZA DIAZ BARRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE MAQUINAS CVE RASTREO: 8846APR220221024195337525 1 RFC: OADF6710241L4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:06		12,370.00	152,709.18
25-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09910229 CVE RASTREO: 8846APR220221025195478159 4 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:49		14,665.05	138,044.13
25-OCT-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220221025195478159 4 HORA LIQ: 15:26:59 hrs.		14,665.05-	152,709.18
25-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09910229 CVE RASTREO: 8846APR120221025195478705 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:27		14,665.05	138,044.13
26-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143302 AL R.F.C. MTM8501011E4		2,220.00	135,824.13
26-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143302 AL R.F.C. MTM8501011E4		6,100.00	129,724.13
26-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143302 AL R.F.C. MTM8501011E4		4,352.00	125,372.13
26-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143302 AL R.F.C. MTM8501011E4		2,176.00	123,196.13
26-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS DEL COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR220221026195582451 6 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:17:24		24,633.38	98,562.75
26-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 534381020153662 7 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA REMEDIOS DE PAZ VER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUEBLES CVE RASTREO: 8846APR220221026195582455 3 RFC: PAVR500620DJ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:17:24		15,000.00	83,562.75

00000137

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013554601638, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MANUEL SERRATO GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOS DE HERRERIA CVE RASTREO: 8846APR22022102619558245 89 RFC: SEGM820429145 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:17:25		20,000.00	63,562.75
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000133		4,000.00	59,562.75
28-OCT-22	CHEQUE PAGADO 0000134		20,000.00	39,562.75
31-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311022 DE LA CUENTA 1173304863 22023000118	1,843.00		41,405.75
31-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311022 DE LA CUENTA 1173304881 22023000121	795,891.00		837,296.75
31-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311022 DE LA CUENTA 1173304911 22023000119	12,402.00		849,698.75
31-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311022 DE LA CUENTA 1173304890 22023000122	632,014.00		1,481,712.75
31-OCT-22	80072573150133445777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:00:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000116 REFERENCIA: 0311022 CVE RAST: 80072573150133445777990002	2,694.00		1,484,406.75
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		615,236.62	869,170.13
31-OCT-22	DEV.NOMINA EN LINEA 69911	9,269.74		878,439.87

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0506896640

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
			POSICION INICIAL 03/10/22					
51 NTEGUB+ M7	53,924	$14.245904				$768,196.13	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$768,196.13	100.00	0.00
			POSICION DISPONIBLE 31/10/22					
51 NTEGUB+ M7	53,924	$14.340717				$773,308.82	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$773,308.82	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS▼

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

Mes: **OCTUBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 113,626.00

Tipo de Cambio $ 19.8365

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,770,820.50

***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 BANORTEL 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.

00000136

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	P2O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY
1					ACTIVO	31,034,058.96	18,196,616.78	16,844,139.64	32,386,536.10					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,769,021.72	16,896,300.77	15,203,977.00	11,461,345.49					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,922,125.45	7,307,442.35	7,040,637.20	3,188,930.60					
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,073,416.32	7,234,756.66	6,912,011.20	2,396,161.78					
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,842,508.31	7,234,731.87	6,912,011.20	2,265,228.98					
1112-002-00002					BANORTE	1,842,508.31	7,234,731.87	6,912,011.20	2,265,228.98					
1112-002-00002-0014					CTA 1165142921 PART FED DE LIB DISP 2022	1,224,330.63	2,819,075.82	3,087,660.58	955,745.87					
00001255	SPEI BANCARIO	02/10/2022	P.PEP-000610-OCT	02/10/2022	PAGO DE OPERADOR DE RETRO. DEL 26 DE SEP AL 02 DE OCT. 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000009100	15-115	1		
00001256	SPEI BANCARIO	03/10/2022	P.PGQ-000174-OCT	03/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2921 A LA 5831	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000590	15-115			
00001366	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000683-OCT	03/10/2022	TRANSF. CP.10230 ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001253	SPEI	03/10/2022	P.PEP-000609-OCT	04/10/2022	TRANS, FACT0380 CORA ELVA, RENTA DE SILLAS. MANTELES Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PGD-000202-OCT	04/10/2022	REINTEGRO DEL PROVEEDOR ESAU ALEJANDRO POR ERROR DE PAGO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001260	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000613-OCT	04/10/2022	TRANS. FACT. 8CDE/DF59 Y A94C. RAMIRO REBOLLAR R. MANTTO VEHICULAR Y NEUMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001274	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000628-OCT	05/10/2022	TRANSF. FACT D46B MA REMEDIOS DE PAZ V. RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001275	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000629-OCT	05/10/2022	TRANS. FACT73 ELIELREBOLLAR BEJARANO. MTTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001276	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000630-OCT	05/10/2022	TRANSF, FACT.D3D8 ANIBAL CAMARGO ORTUÑO, GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0000004680	15-115	1		
00001277	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000631-OCT	05/10/2022	TRANSF., PAGO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA, EFRENA ESCUADRA JAIMES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,349.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001279	SPEI	02/10/2022	P.PEP-000632-OCT	05/10/2022	TRANSF., FACT.1872 MARIO DELGADO CASTRO, PAGO DE TORTILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004680	15-115	1		
00001279	SPEI	02/10/2022	P.PEP-000632-OCT	05/10/2022	TRANSF. FACT.1872 MARIO DELGADO CASTRO, PAGO DE TORTILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,298.00	0.00	0000004680	15-115			
00001281	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000657-OCT	05/10/2022	TRANSF. FACT 5EEF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA. PAGO DE RENTA OCT.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001282	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000633-OCT	05/10/2022	TRANS. FACT. 0DC1 SAUL VILLEDA E. PAGO DIFUSIÓN JULIO Y AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000606	15-115	1		
00001324	SPEI	05/10/2022	P.PEP-000779-OCT	05/10/2022	E. R.: FACT. 01 JAIME MAYA MARTINEZ CHEQUE / PAGO DE AIRE ACONDIC., REFRIGERADOR Y COLCHON 118: (PAG	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000118	15-115	1		
00001328	SPEI	05/10/2022	P.PEP-000685-OCT	05/10/2022	E. R.: AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ/ PAGO DE REFACCIONES Y VIAJES DE MATERIAL. CHEQUE: (	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001311	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000667-OCT	06/10/2022	TRANSF. FACT. 10232 COMP. PAGO DE GASOLINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	203,393.13	0.00	0000000000	15-115	1		

00000139

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001370	NOMINA	01/10/2022	P.PGD-000224-OCT	06/10/2022	ARTURO SERRATO MARÍN NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	3,325.31	0.00	0.00	0000000115	15-115	1		
00001370	NOMINA	01/10/2022	P.PGD-000224-OCT	06/10/2022	ARTURO SERRATO MARÍN NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	3,325.31	0.00	0000000115	15-115	1		
00001283	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000634-OCT	06/10/2022	TRANS. FACT. 3402 CELIA GUZMAN SILVA. PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,410.86	0.00	0000000000	15-115	1		
00001284	SPEI	06/10/2022	P.PEP-000635-OCT	06/10/2022	TRANF. FACT.293 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, MTTO VEHICULAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001286	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000636-OCT	06/10/2022	TRANSF. FACT.175 JOSÉ ALFREDO FUENTES C. PAGO RENTA DE LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,163.75	0.00	0000000000	15-115	1		
00001268	CHEQUE	01/10/2022	P.PGD-000223-OCT	06/10/2022	REINTEGRO DE NOMINA	0.00	0.00	5,138.77	0.00	0000000117	15-115	1		
00001288	SPEI	03/10/2022	P.PEP-000637-OCT	06/10/2022	TRANS. FACT.18F8 NORMA GARCIA MONTILLO. PAGO DE ACCESORIOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001074	15-115	1		
00001290	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000638-OCT	06/10/2022	TRANS. FACT.E10E Y 7FC1 TUZANTLA COMUNIC. S.A. DE C-V. PAGO DOS MESES SERV, INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	12,058.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001258	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000611-OCT	06/10/2022	TRANF. FACT 6DBB ESAU ALEJANTRO S.E., PAGO DE ARTÍCULOS DE TLAPALERÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000007503	15-115	1		
00001259	SPEI BANCARIO	06/10/2022	P.PEP-000612-OCT	06/10/2022	TRANS. FACT. 4038 CLEVER ARIAS R., MATERIAL APOYO SOCIAL (40BUL. CEMENTO): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000007502	15-115	1		
00001268	CHEQUE	01/10/2022	P.PGD-000223-OCT	06/10/2022	REINTEGRO DE NOMINA	0.00	5,138.77	0.00	0.00	0000000117	15-115	1		
00001292	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000640-OCT	07/10/2022	TRANS. FACT. A1712 LIFRHU. SERVICIO DE FLETE PARA DESPENSAS DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001375	CHEQUE	03/10/2022	P.PGD-000197-OCT	07/10/2022	CHEQUE CANCELADO 120	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	15-115	1		
00001403	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2022	P.PGD-000221-OCT	10/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1174555831 A LA CTA 1165142921	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001293	SPEI	10/10/2022	P.PEP-000641-OCT	10/10/2022	TRANS. FACT. 04F2 AUTOPARTES Y MULTISERV. SAN RODRIGUEZ RENTA DE VOLTEO, MATERIALES Y REFACC.: (PAGAD	0.00	0.00	106,292.50	0.00	0000000000	15-115	1		
00001256	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PGD-000222-OCT	10/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001325	CHEQUE	11/10/2022	P.PEP-000664-OCT	11/10/2022	BONFILIO BUCIO GONZÁLEZ PAGO DE TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/10/2022	P.PGD-000203-OCT	12/10/2022	REINTEGRO POR FACTURA ERRONEA CANCELADA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001320	SPEI	12/10/2022	P.PEP-000661-OCT	12/10/2022	TRANSF. 7504 HERRERIA GALLEGOS/ TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001312	SPEI	10/10/2022	P.PEP-000652-OCT	12/10/2022	TRANSF. FACT 28FE MANUEL SERRATO GALLEGOS/ PAGO DE HERRERIA (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001291	SPEI	02/10/2022	P.PEP-000639-OCT	12/10/2022	TRANF. FACT.580 MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS. REPARACIÓN DE CAMIONES Y MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001273	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000627-OCT	12/10/2022	TRANSF. FACT. A-910 ROMA INSUMOS COM. XXI S.A. DE C.V. ZAPATOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	190,801.44	0.00	0000004651	15-115	1		

0000140

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
00001314	SPEI	13/10/2022	P.PEP-000654-OCT	13/10/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	650,663.70	0.00	0000000000	15-115	1		
00001314	CHEQUE	13/10/2022	P.PEP-000654-OCT	13/10/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA GENERAL 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	55,468.86	0.00	0000000000	15-115	1		
00001196	SPEI	14/10/2022	P.PR-000306-OCT	14/10/2022	PARTICIPACIONES, ANTICIPO FDO GRAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,083,498.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00000233		03/03/2022	P.PGQ-000202-OCT	18/10/2022	CYCAMIC S.A. DE C.V. DEMANDA POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	0.00	0.00	35,416.66	0.00	0000000127	15-115	1		
00001294	SPEI	06/10/2022	P.PEP-000642-OCT	19/10/2022	TRANSF. FACT. 14AF RAMIRO REBOLLAR R. MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE. PAGO TALACHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001295	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-000662-OCT	19/10/2022	SANDRA MARIANA PEREZ NEERON CABRERA, SUBSIDIO A 11 GANADEROS CHEQUE 129: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000129	15-115	1		
00001296	SPEI	05/10/2022	P.PEP-000681-OCT	19/10/2022	TRANSF. FERMIN LEYVA CARMONA. REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.06	0.00	0000000000	15-115	1		
00001331	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000668-OCT	19/10/2022	TRANSF.8222 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR IMPORTE DE HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001334	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000669-OCT	19/10/2022	TRANF.PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, PAGO DEL IMPORTE DE LOS HONORARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001336	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000670-OCT	19/10/2022	TRANSF. PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO DE IMPORTE POR HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001376	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-000843-OCT	19/10/2022	E. R.: RELACIÓN DE AYUDAS A LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	107,700.00	0.00	0000000125	15-115	1		
00001393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/10/2022	P.PGQ-000201-OCT	19/10/2022	FERNANDO OCAMPO MERCADO FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000126	15-115	1		
00001394	CHEQUE	19/10/2022	P.PGQ-000200-OCT	19/10/2022	GASTOS A COMPROBAR ARTURO SERRATO SUAREZ CHEQUE 123	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000123	15-115	1		
00001395	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-000711-OCT	19/10/2022	RELACIÓN DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	32,824.00	0.00	0000000122	15-115	1		
00001375	CHEQUE	03/10/2022	P.PGQ-000197-OCT	19/10/2022	CHEQUE CANCELADO 128	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000128	15-115			
00001352	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000678-OCT	19/10/2022	TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO POR HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001356	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000679-OCT	19/10/2022	TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO POR HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001358	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000680-OCT	19/10/2022	TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO POR HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001368	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000199-OCT	19/10/2022	GASTOS A COMPROBAR RODOLFO TOLEDO ARELLANO CHEQUE 130	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000130	15-115	1		
00001337	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000671-OCT	19/10/2022	TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO DEL IMPORTE POR HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001338	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000672-OCT	19/10/2022	TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO DE IMPORTE POR HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN.: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001339	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000673-OCT	19/10/2022	TRANSF.CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO POR HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		

00001141

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
00001340	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000674-OCT	19/10/2022	TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO POR IMPORTE DE HONORARIOS DE NOTIFICCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001341	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000675-OCT	19/10/2022	TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO POR HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001343	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000676-OCT	19/10/2022	E. R.: TRANSF. CONTRIBUCIONES FEDERALES PAGO POR HONORARIOS DE NOTIFICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001347	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000677-OCT	19/10/2022	TRANF. CONTRIBUCIONES FEDERALES. PAGO DE IMPORTE POR HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001374	SPEI	20/10/2022	P.PEP-000687-OCT	20/10/2022	TRANSF. FACT.802 FERNANDO CARBAJAL PONCE/MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001327	ORDEN DE COMPRA	20/10/2022	P.PGD-000291-OCT	20/10/2022	E. R.: TRANSF. 4553 MA REMEDIOS DE PAZ VERA/ PAGO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000024553	15-115	1		
00001319	SPEI	20/10/2022	P.PEP-000660-OCT	20/10/2022	TRANSIF.3789 MARISOL MARTINEZ SOTO MAYOR/ CUNSUMIBLES PARA COMEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001297	SPEI	01/10/2022	P.PEP-000645-OCT	20/10/2022	TRANS. REF. 191022 RAMIRO REBOLLAR RICO. NEUMTICOS Y TALACHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,020.20	0.00	0000000000	15-115	1		
00001298	SPEI	09/10/2022	P.PEP-000646-OCT	20/10/2022	TRANSF, FACT CA51 MARGARITA ELIZALDE URQUIZA. ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE OCT.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001253	SPEI	03/10/2022	P.PGD-000199-OCT	20/10/2022	TRANSF. PAGO TOTAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	10,578.00	0.00	0000003796	15-115	1		
00001396	CHEQUE	21/10/2022	P.PGQ-000187-OCT	21/10/2022	GASTOS A COMPROBAR ARTURO SERRATO SUAREZ CH134	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000134	15-115	1		
00001318	SPEI	24/10/2022	P.PEP-000659-OCT	24/10/2022	TRANF. 8480 REFACCIONARIA CEBALLOS S. DE R.L. DE C.V. / COMPLEMENTO DE FLECHA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,295.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001302	SPEI	24/10/2022	P.PEP-000656-OCT	24/10/2022	E. R.: TRANSF. CADECO S.A. DE C.V./ FILTRO Y LLAVE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,898.10	0.00	0000000000	15-115	1		
00001302	SPEI	24/10/2022	P.PEP-000656-OCT	24/10/2022	E. R.: TRANSF. CADECO S.A. DE C.V./ FILTRO Y LLAVE: (PAGADO)	0.00	0.00	338.56	0.00	0000000000	15-115	1		
00001302	SPEI	24/10/2022	P.PEP-000656-OCT	24/10/2022	E. R.: TRANSF. CADECO S.A. DE C.V./ FILTRO Y LLAVE: (PAGADO)	0.00	0.00	426.32	0.00	0000000000	15-115	1		
00001302	SPEI	24/10/2022	P.PEP-000656-OCT	24/10/2022	E. R.: TRANSF. CADECO S.A. DE C.V./ FILTRO Y LLAVE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,482.19	0.00	0000000000	15-115	1		
00001303	SPEI	19/10/2022	P.PEP-000650-OCT	24/10/2022	TRANS. 5251 FERNANDO OCARANZA DIAZ BARRIGA. MTTO DE MAQUINARÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,370.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001299	SPEI	12/10/2022	P.PEP-000647-OCT	24/10/2022	TRANSF. FACT. A75 EDSON ESQUIVEL PONCE. MTTO DE MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,576.08	0.00	0000000000	15-115	1		
00001301	SPEI	24/10/2022	P.PEP-000648-OCT	24/10/2022	TRANSF. FACT. 7184017 Y FACT. 7183985 CADECO S.A. DE C.V. . SELLOS, COJINES, LAINA Y BOOT: (PAGADO)	0.00	0.00	2,047.04	0.00	0000002395	15-115	1		
00001304	SPEI	25/10/2022	P.PEP-000658-OCT	25/10/2022	TRANS. FACT. 72290 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DAP MES DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	14,665.05	0.00	0000000000	15-115	1		
00001310	SPEI	17/10/2022	P.PEP-000651-OCT	26/10/2022	TRANS. FACT.12F5 CELIA GUZMAN SILVA. INSUMOS PARA EL COMEDOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,633.38	0.00	0000000000	15-115	1		
00001321	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-000663-OCT	27/10/2022	LA NACIONAL ZITACUARENCE/ HIELO CHEQUE133: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001323	CHEQUE	27/10/2022	P.PGQ-000180-OCT	27/10/2022	GASTOS A COMPROBAR IRAN PANIAGUA GARCIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000132	15-115	1		

00001142

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001375	CHEQUE	03/10/2022	P.PGQ-000198-OCT	27/10/2022	CHEQUE CANCELADO 131	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000131	15-115			
00001369	SPEI	31/10/2022	P.PEP-000695-OCT	31/10/2022	DISPERSIÓN NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	615,236.62	0.00	0000000000	15-115	1		
00001322	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/10/2022	P.PGQ-000179-OCT	31/10/2022	DEVOLUCIÓN DE NÓMINA EN LÍNEA	0.00	9,269.74	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001204	SPEI	31/10/2022	P.PIR-000313-OCT	31/10/2022	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	12,402.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001205	SPEI	31/10/2022	P.PIR-000314-OCT	31/10/2022	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	632,014.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001199	SPEI	31/10/2022	P.PIR-000309-OCT	31/10/2022	COMPLEMENTO PARTICIPACIONES FONDO GENERAL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	795,891.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001200	SPEI	31/10/2022	P.PGD-000135-OCT	31/10/2022	PARTICIPACIONES ESTATALES FIN DE MES OCTUBRE 2022	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001200	SPEI	31/10/2022	P.PGD-000135-OCT	31/10/2022	PARTICIPACIONES ESTATALES FIN DE MES OCTUBRE 2022	0.00	0.00	2,694.00	0.00	0000000000	15-115			
00001201	SPEI	31/10/2022	P.PIR-000312-OCT	31/10/2022	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,843.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			

00001143

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 NOVIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$1,240,076.77
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		313,175.47
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 926,901.30

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENCIA

TESORERIA

00000144

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/10/2022		PARTICIPACIONES ESTATALES FIN DE MES OCTUBRE	2,694.00
30/11/2022	CHEQUE 154	NÓMINA EVENTUAL	144,100.00
30/11/2022	CHEQUE 155	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	25,000.00
30/11/2022	CHEQUE 156	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	10,000.00
30/11/2022	CHEQUE 157	ARURO SERRATO SUAREZ GTS A COMPROBAR	100,000.00
30/11/2022	CHEQUE 152	FERNANDO OCAMPO MERCADO	31,381.47
		SUMA TOTAL	313,175.47

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000145

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 NOVIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
TESORERIA
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MICHOACAN 2021 - 2024

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000146

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PARTICIPACIONES FED Y EST Y EL FEIEF
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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142921	072 537 01165142921 6	$878,439.87	$1,240,076.77
CONTRATO SCAT	0506896640		$773,308.82	$778,591.92
TOTAL			$1,651,748.69	$2,018,668.69

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 878,439.87
+ Total de depósitos	$ 3,821,386.00
- Total de retiros	$ 3,459,749.10
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,240,076.77
Saldo disponible al día*	$ 1,240,076.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 186,559.77
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	16
Cheques girados sin comisión	16
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 $878,439.87)

00000147

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			878,439.87
01-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000132		20,000.00	858,439.87
01-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		300,000.00	558,439.87
01-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL VARIO CVE RASTREO: 8846APR22022211011967731453 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:39:22		10,000.00	548,439.87
01-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATAUDES CVE RASTREO: 8846APR22022211011967731454 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:22		10,000.00	538,439.87
01-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR22022211011967731456 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:39:22		10,000.00	528,439.87
03-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000136		10,000.00	518,439.87
03-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000137		45,300.00	473,139.87
03-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000139		76,376.43	396,763.44
03-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000138		102,300.00	294,463.44
03-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000141		30,000.00	264,463.44
04-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000644 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001178591390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAFR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE TERRENO PARA LA FERIA CVE RASTREO: 8846APR12022110419725127 13 RFC: DAF191202RE5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:41:41		69,150.00	195,313.44
04-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040637269131, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JULIA ITZAMA RUIZ LUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO PREVENCION DEL CANCER CVE RASTREO: 8846APR22022211041972517719 RFC: RULJ950320711 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:44:18		47,880.00	147,433.44
04-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040637269131, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JULIA ITZAMA RUIZ LUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO DE LOS GANADEROS CVE RASTREO: 8846APR12022110419725203 52 RFC: RULJ950320711 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:45:36		48,620.00	98,813.44
04-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001895 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001178332371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAIZ MOLIDO PARA ANIMALES EN LA FERIA CVE RASTREO: 8846APR22022211041972522774 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:46:48		53,200.00	45,613.44
07-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665715269917 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR12022110719767418 25 RFC: OACV891101KK2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:20:48		9,269.74	36,343.70
07-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071122 DE LA CUENTA 1173304902 22023000126	495,614.00		531,957.70
08-NOV-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174553499 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		500,000.00	31,957.70
08-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071122 , DE LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		131,957.70
08-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000142		5,220.00	126,737.70
15-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151122 DE LA CUENTA 1173304881 22023000127	1,025,300.00		1,152,037.70
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		675,411.26	476,626.44
16-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000143		4,200.00	472,426.44
16-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000151		10,000.00	462,426.44
16-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000149		34,112.79	428,313.65
16-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000150		13,357.00	414,956.65
16-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000147		17,387.00	397,569.65
16-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000144	00000148	22,353.31	375,216.34
16-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		3,200.00	372,016.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000146		33,000.00	339,016.34
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APR120221116199237945 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:24:13		15,776.00	323,240.34
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR120221116199237942 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:24:14		35,167.40	288,072.94
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420441401018317, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO ALBITER ALBITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MAQUINA CVE RASTREO: 8846APR120221116199237942 RFC: AIAG620109PR7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:24:14		11,400.00	276,672.94
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADA50995 CVE RASTREO: 8846APR120221116199237944 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:24:14		375.00	276,297.94
16-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610D11		100,000.00	176,297.94
16-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669430667418 VIATICOS AL R.F.C. AEGI920314HN4		500.00	175,797.94
17-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000148 DEPOSITO A CTA. 0361607663 RFC CYC150902221		35,416.66	140,381.28
18-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666363571039 REEMBOLSO DE GASTOS AL R.F.C. HILA691019ERS		25,000.00	115,381.28
19-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYOS DE MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR120221119199648052O RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:57:22		6,880.00	108,501.28
22-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000135		7,424.00	101,077.28
22-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 CABLE CALIBRE 20 AL R.F.C. GAMR570916AS0		9,335.84	91,741.44
22-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666363571039 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HILA691019ERS		30,000.00	61,741.44
22-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001267812132, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HECTOR RIOS PANIAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MAQUINA CVE RASTREO: 8846APR120221122200020947I RFC: RIPH760714IM1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:58:09		29,945.40	31,796.04
26-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 415231368649454 8 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO OCARANZA DIAZ BARRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SUELDO CVE RASTREO: 8846APR220221126200575532 9 RFC: OADF6710241L4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:32:37		14,644.00	17,152.04
30-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301122 DE LA CUENTA 1173304881 22023000130	1,415,673.00		1,432,825.04
30-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301122 DE LA CUENTA 1173304890 22023000131	776,824.00		2,209,649.04
30-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301122 DE LA CUENTA 1173304911 22023000129	5,562.00		2,215,211.04
30-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301122 DE LA CUENTA 1173304863 22023000128	2,413.00		2,217,624.04
30-NOV-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		300,000.00	1,917,624.04
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		677,547.27	1,240,076.77

00000149

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0506896640

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
			POSICION INICIAL 01/11/22					
51 NTEGUB+ M7	53,924	$14.340717				$773,308.82	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$773,308.82	100.00	0.00
			POSICION DISPONIBLE 30/11/22					
51 NTEGUB+ M7	53,924	$14.438690				$778,591.92	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$778,591.92	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 91,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.3250
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,861,925.50

***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 BANORTEL 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.**

00000150

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000151

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	32,386,536.10	25,147,752.83	20,033,928.46	37,500,360.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,461,345.49	19,834,614.19	19,983,165.82	11,312,793.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,168,930.60	9,557,311.37	8,772,866.64	3,973,375.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,386,151.78	9,441,885.27	8,656,551.64	3,171,485.41								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,265,228.98	9,441,874.00	8,536,380.74	3,170,722.24								
1112-002-00002					BANORTE	2,265,228.98	9,441,874.00	8,536,380.74	3,170,722.24								
1112-002-00002-0014					CTA 1168142921 PART FED DE LIB DISP 2022	955,745.87	3,721,386.00	3,750,230.57	926,901.30								
00001319	SPEI	20/10/2022	P.PGD-000215-NOV	01/11/2022	TRANSF. 1456 MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR/ PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001369	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000207-NOV	01/11/2022	NÓMINA COMPLEMENTARÍA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE GENERAL CHEQUE 139	0.00	0.00	76,376.43	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00001397	CHEQUE	01/11/2022	P.PGQ-000188-NOV	01/11/2022	GASTOS A COMPROBAR ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00001399	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000752-NOV	01/11/2022	JULIO ROSAS CISNEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULL/LANTASOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00001400	CHEQUE	01/11/2022	P.PGQ-000191-NOV	01/11/2022	FERNANDO OCAMPO MERCADO GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 136	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00001401	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-000737-NOV	01/11/2022	RELACIÓN DE AYUDAS SOCIALES A TRABAJADORES EVENTUALES MENSUALES OCTUBRE 137: (PAGADO)	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00001402	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000738-NOV	01/11/2022	RELACIÓN DE AYUDAS SOCIALES A TRABAJADORES EVENTUALES 2DA QUINCENA DE OCT.: (PAGADO)	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00001412	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000743-NOV	01/11/2022	TRANSF. KOPLA S.A. DE C.V. COMPL. P. 20646 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001413	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000710-NOV	01/11/2022	TRANSF. FACT.803 FERNANDO CARBAJAL PONCE, PAGO ARTÍCULOS FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001453	15-115	1					000000
00001415	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000742-NOV	01/11/2022	TRANSF. FACT. 459 NATALIA ROMERO FRANCES, PAGO DE ATAUDES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001443	CHEQUE	01/11/2022	P.PGQ-000203-NOV	01/11/2022	CHEQUE 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00001460	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000736-NOV	01/11/2022	TRANSF. FACT.720, 719 Y 721 AUTOPARTES Y MULT. SERV. SAN ROD. /APOYO DE MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001448	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000728-NOV	04/11/2022	TRANSF. FACT. A1013 JULIA ITZAMA RUIZ L. EVENTO PREVENCIÓN CÁNCER: (PAGADO)	0.00	0.00	47,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001449	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000729-NOV	04/11/2022	TRANSF. FACT. A1012 JULIA ITZAMA RUIZ L/EVENTO GANADEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001451	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000730-NOV	04/11/2022	TRANSF. FACT. A1895 LUFRUHUI MAÍZ MOLIDO PARA ANIMALES EN LA FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001452	SPEI	07/11/2022	P.PEP-000741-NOV	07/11/2022	TRANSF. REINTEGRO DE NÓMINA VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,269.74	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001468	CHEQUE	07/11/2022	P.PGQ-000208-NOV	07/11/2022	ARON DUARTE OCAMPO	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000

00001152

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001416	SPEI	07/11/2022	P.PIR-000342-NOV	07/11/2022	ISR PARTICIPACION EN LA RECAUDACION DEL 100% DE ESTE IMPUESTO: (RECAUDADO)	0.00	495,814.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2022	P.PGD-000156-NOV	08/11/2022	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001488	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2022	P.PGQ-000217-NOV	08/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001446	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000727-NOV	10/11/2022	TRANSF. FACT. A844 RENTA DE TERRENO FERIA DE PASCUA TUZ./DAFR: (PAGADO)	0.00	0.00	69,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001443	CHEQUE	01/11/2022	P.PGQ-000264-NOV	15/11/2022	CHQUE 145 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00001494	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-000751-NOV	15/11/2022	SUBSIDIOS SANDRA MARIANA PEREZ NEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001482	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000213-NOV	15/11/2022	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00001483	SPEI	15/11/2022	P.PEP-000753-NOV	15/11/2022	REEMBOLSO DE GASTOS BLANCA ESTELA CAMACHO INIESTRA INSUMOS COMEDOR DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	22,353.31	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00001486	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000215-NOV	15/11/2022	GASTOS A COMPROBAR ARTURO SERRATO SUAREZ CH147	0.00	0.00	17,387.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00001487	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000216-NOV	15/11/2022	GASTOS A COMPROBAR ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	0.00	13,357.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00000233	CHEQUE	02/03/2022	P.PGD-000198-NOV	15/11/2022	PAGO CYCAMIC S.A. DE C.V. DEMANDA POR RESOLUCIÓN	0.00	0.00	35,416.88	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00001417	SPEI	15/11/2022	P.PIR-000343-NOV	15/11/2022	PARTICIPACION ANTICIPO FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,025,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001424	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000212-NOV	15/11/2022	FERNANDO OCAMPO MERCADO FONDO REVOLVENTE 151	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00001464	NOMINA	16/11/2022	P.PGD-000213-NOV	16/11/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001490	SPEI	16/11/2022	P.PEP-000750-NOV	16/11/2022	TRANSF. PAGO GASOLINA / KOPLA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001492	SPEI	16/11/2022	P.PEP-000775-NOV	16/11/2022	VIATICOS IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001454	SPEI	16/11/2022	P.PEP-000731-NOV	16/11/2022	TRANSF. FACT. 0069 CORA ELVA DELG./RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0000009425	15-115	1					000000
00001457	SPEI	11/11/2022	P.PEP-000733-NOV	16/11/2022	TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/CTA DE FACTURACIÓN DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	35,167.40	0.00	0000009900	15-115	1					000000
00001458	SPEI	16/11/2022	P.PEP-000734-NOV	16/11/2022	TRANSF. FACT.831 GERARDO ALBITER A./ REFACCIONES PARA MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0016112022	15-115	1					000000
00001459	SPEI	16/11/2022	P.PEP-000735-NOV	16/11/2022	TRANSF. FACT. 10675 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL /SMUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001463	SPEI	15/11/2022	P.PEP-000744-NOV	16/11/2022	DISPERSIÓN NÓMINA GRL. 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	675,411.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001463	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-000744-NOV	16/11/2022	DISPERSIÓN NÓMINA GRL. 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,112.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001491	SPEI	18/11/2022	P.PGD-000225-NOV	18/11/2022	GASTOS A COMPROBAR ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001491	SPEI	18/11/2022	P.PGD-000226-NOV	23/11/2022	GASTOS A COMPROBAR ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001493	SPEI	23/11/2022	P.PGD-000228-NOV	23/11/2022	JOSÉ ROGELIO MADRIGAL CABLE CALIBRE 20	0.00	0.00	9,335.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000

E0900153

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	OBI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001445	SPEI	01/11/2022	P./PEP-000745-NOV	22/11/2022	TRANSF. FACT.8SBE Y 7C1B HECTOR RIOS P. REFACC. PARA MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,845.40	0.00	0000009471	15-115	1					000000
00001411	OFICIO	26/11/2022	P./PGD-000214-NOV	26/11/2022	PAGO DE SUELDO FERNANDO OCARANZA DIAZ BARRIGA	0.00	0.00	14,644.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001406	CHEQUE	30/11/2022	P./PGQ-000196-NOV	30/11/2022	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	144,100.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00001407	CHEQUE	30/11/2022	P./PGQ-000209-NOV	30/11/2022	FERNANDO OCAMPO MERCADO GATOS A COMPROBAR CH 155	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00001408	CHEQUE	30/11/2022	P./PGQ-000210-NOV	30/11/2022	GATOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00001409	CHEQUE	30/11/2022	P./PGQ-000211-NOV	30/11/2022	ARTURO SERRATO SUAREZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00001410	SPEI	30/11/2022	P./PGD-000196-NOV	30/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 1165142921 A LA 1174555831	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001418	SPEI	30/11/2022	P./PIR-000344-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION IMPUESTO VENTA FINAL DE BEBIDAS CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECALIDADO)	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001419	SPEI	30/11/2022	P./PIR-000345-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION ISR EN LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECALIDADO)	0.00	5,582.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001420	SPEI	30/11/2022	P./PIR-000346-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION FDO DE FOMENTO MUNICIPAL FIN DE MES: (RECALIDADO)	0.00	776,824.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001421	SPEI	30/11/2022	P./PIR-000347-NOV	30/11/2022	PARTICIPACION COMPLEMENTARIAS FDIN DE MES, FDO GRAL DE PARTI, FDO FISC, ISAN, IMP SOBRE PROD Y SERV:	0.00	1,415,673.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001443	CHEQUE	01/11/2022	P./PGQ-000205-NOV	30/11/2022	CHEQUE 153 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000153	15-115						000000
00001465	SPEI	30/11/2022	P./PEP-000745-NOV	30/11/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	677,547.27	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001465	CHEQUE	30/11/2022	P./PEP-000745-NOV	30/11/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	31,381.47	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00001543

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 DICIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$873,634.83
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		828,234.83
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 45,400.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000155

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/12/2022	SPEI	CONAVET BIENESTRAR ANIMAL S.A. DE C.V.	17,000.00
30/12/2022	SPEI	JULIO ROSAS CISNEROS	26,912.00
30/12/2022	SPEI	HECTOR RIOS PANIAGUA/ REFACCIONES PARA MAQUINA	$19,320.96
30/12/2022	SPEI	ANIBAL CAMARGO ORTUÑO AGUA PARA EL DIF	5874
30122022	SPEI	KOPLA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE	$ 500,000.00
31/12/2022	170	PAGO DE SUELDO FRANKYEIR SENTENO SUAREZ	9,500.00
31/12/2022	CHEQUE 176	COMPLEMENTO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE DIC	40,424.98
31/12/2022	CHEQUE 177	PAGO AGUINALDO 10 DIAS Y PRIMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	209,202.89
		SUMA TOTAL	828,234.83

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO BERNATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000156

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000157

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PARTICIPACIONES FED Y EST Y EL FEIEF
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: MTM850101IE4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142921	072 537 01165142921 6	$1,240,076.77	$873,634.83
CONTRATO SCAT	0506896640		$778,591.92	$0.00
TOTAL			$2,018,668.69	$873,634.83

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,240,076.77
+ Total de depósitos	$ 7,694,794.67
- Total de retiros	$ 8,061,236.61
+ 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	$ 873,634.83
Saldo disponible al día*	$ 873,634.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 481,639.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,240,076.77)

DEPÓSITOS	$7,694,794.67
RETIROS	$8,061,236.61
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$873,634.83

00000158

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			1,240,076.77
01-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000156		10,000.00	1,230,076.77
01-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000155		25,000.00	1,205,076.77
01-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000154		144,100.00	1,060,976.77
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE LOCALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220221201201618304 2 RFC: AOPJ700219908 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:46		15,200.00	1,045,776.77
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BALONES TROFEOS ETC CVE RASTREO: 8846APR120221201201618304 6 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:30:46		21,818.80	1,023,957.97
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050630139 PAGO DE LLANTAS Y TALACHAS AL R.F.C. ROCJ7602071MD3		24,940.00	999,017.97
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664497313188 PAGO DE CLORO Y FABULOSO AL R.F.C. LECF660315MCA		1,550.00	997,467.97
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		16,113.21	981,354.76
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020745 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		29,721.41	951,633.35
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020746 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		28,380.57	923,252.78
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020747 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		11,519.94	911,732.84
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		1,648.62	910,084.22
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020697 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		24,866.48	885,217.74
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020698 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		10,091.38	875,126.36
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		18,478.07	856,648.29
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020691 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		77,817.32	778,830.97
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020696 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		8,647.78	770,183.19
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		9,187.36	760,995.83
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		20,439.77	740,556.06
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		11,430.00	729,126.06
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR220221201201717754 0 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:42:20		30,773.65	698,352.41
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054201085851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO GUZMAN TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAPTOP CVE RASTREO: 8846APR220221201201717754 3 RFC: GUTF830219JK3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:42:20		29,000.00	669,352.41
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000152 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8		31,381.47	637,970.94
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000157		100,000.00	537,970.94
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR120221202201755023 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:42:31		34,330.00	503,640.94

00000159

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020748 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		15,859.39	487,781.55
03-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DEL SISTEMA CONTABLE CVE RASTREO: 8846APR12022120320195316O2 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 01:22:14		55,735.68	432,045.87
03-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313686494548 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO OCARANZA DIAZ BARRIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SUELDO CVE RASTREO: 8846APR12022120320195316O3 RFC: OADF671024IL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 01:22:14		11,233.00	420,812.87
03-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR22022120320195316O4 RFC: AAAB860930510 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 01:22:15		20,000.00	400,812.87
03-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR12022120320195316O7 RFC: CAPF660615J3A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 01:22:15		20,000.00	380,812.87
03-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665804064047 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME MAYA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL FAC 01 CVE RASTREO: 8846APR12022120320195316O8 RFC: MAMJ930214658 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 01:22:15		19,950.00	360,862.87
03-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR22022120320195316I0 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 01:22:15		21,600.00	339,262.87
03-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO DE LONAS AL R.F.C. LOLC780305188		20,416.93	318,845.94
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000158		48,750.00	270,095.94
06-DIC-22	VTA FONDOS DE INV. 0506896640 06/12 NTEGUB+ M7	779,701.19		1,049,797.13
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174553499 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM850101IE4		1,000,000.00	49,797.13
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		59,797.13
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		69,797.13
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		79,797.13
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		89,797.13
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	25,000.00		114,797.13
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	20,000.00		134,797.13
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	26,294.01		161,091.14
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,650.00		163,741.14
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	19,020.83		182,761.97
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	30,013.57		212,775.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	40,000.00		252,775.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	100,000.00		352,775.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	120,000.00		472,775.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	104,000.00		576,775.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	120,000.00		696,775.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	150,000.00		846,775.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	50,000.00		896,775.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	41,800.00		938,575.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	349,100.00		1,287,675.54
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174553499 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM850101IE4		1,250,000.00	37,675.54
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	210,000.00		247,675.54
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174553499 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM850101IE4		230,000.00	17,675.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081222 , DE LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		317,675.54
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0995 CVE RASTREO: 8846APR120221208202822595 7 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:55		12,432.00	305,243.54
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0612202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADAS0995 CVE RASTREO: 8846APR120221208202822597 3 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:56		750.00	304,493.54
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000160		10,000.00	294,493.54
14-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141222 DE LA CUENTA 1173304881 22023000138	1,070,739.00		1,365,232.54
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666363571039 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. HILA691019ERS		12,000.00	1,353,232.54
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		674,046.96	679,185.58
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700356971421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRETERIA ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES CVE RASTREO: 8846APAB20221216204309752 3 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:30		56,018.83	623,167.55
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 534381020153662 7 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA REMEDIOS DE PAZ VER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUEBLES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE CVE RASTREO: 8846APA720221216204311529 5 RFC: PAVR500620DJ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:36:21		57,000.00	566,167.55
17-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174553499 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM850101 1E4		300,000.00	266,167.55
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000162		70,300.00	195,867.55
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000163		34,881.19	160,986.36
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000169		25,000.00	135,986.36
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000733 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE CAMIONETA RASTRO CVE RASTREO: 8846CAP220221219204819275 7 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:24:24		7,500.00	128,486.36
22-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000171		4,200.00	124,286.36
22-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000172 DEPOSITO A CTA. 0361607663 RFC CYC150902221		35,416.66	88,869.70
23-DIC-22	DEPEFECTIVO	1,300,000.00		1,388,869.70
23-DIC-22	DEPEFECTIVO	48,000.00		1,436,869.70
26-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221222 , DE LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS	317,000.00		1,753,869.70
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174553499 AL R.F.C. MTM850101 1E4		1,374,844.00	379,025.70
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174553499 transferencia entre cuentas AL R.F.C. MTM850101 1E4		317,000.00	62,025.70
26-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000256 , DE LA CUENTA 1174553499 transferencia entre cuentas	6,315.95		68,341.65
27-DIC-22	DEPEFECTIVO	20,528.50		88,870.15
27-DIC-22	80072992750110599977990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:15:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671059125 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000146 REFERENCIA: 0271222 CVE RAST: 80072992750110599977990002	2,293.00		91,163.15
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301222 DE LA CUENTA 1173304863 22023000144	4,765.00		95,928.15
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301222 DE LA CUENTA 1173304890 22023000147	805,644.00		901,572.15
30-DIC-22	80072433050128044377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:30:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2202300014 8 REFERENCIA: 0301222 CVE RAST: 80072433050128044377990002	5,306.00		906,878.15
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301222 DE LA CUENTA 1173304911 22023000145	5,859.00		912,737.15

00000161

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		317,000.00	595,737.15
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 00003012222 DE LA CUENTA 1173304881 22023000149	1,573,487.00		2,169,224.15
30-DIC-22	80072433050132284377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 220230001 50 REFERENCIA: 0301222 CVE RAST: 80072433050132284377990002	2,777.00		2,172,001.15
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		646,148.86	1,525,852.29
30-DIC-22	DEV.NOMINA EN LINEA 69911	4,500.62		1,530,352.91
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000166		35,200.00	1,495,152.91
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000164		70,300.00	1,424,852.91
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000174		63,780.37	1,361,072.54
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000173		50,000.00	1,311,072.54
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		437,437.71	873,634.83

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0506896640

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
			POSICION INICIAL 01/12/22					
51 NTEGUB+ M7	53,934	14.438690				$778,591.92	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$778,591.92	100.00	0.00
			POSICION DISPONIBLE 30/12/22					
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$0.00	0.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 3,147,830.91
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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.

00000162

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	P2O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

00000163

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	37,500,368.47	27,036,511.53	53,255,992.38	11,280,879.62					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,312,793.86	20,920,725.96	31,291,786.59	941,733.23					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,973,575.33	14,785,853.12	18,530,891.55	228,536.90					
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,171,485.41	14,744,687.85	17,696,556.36	219,536.90					
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,170,722.24	14,721,727.12	17,673,677.87	218,771.49					
1112-002-00002					BANORTE	3,170,722.24	14,721,727.12	17,673,677.87	218,771.49					
1112-002-00002-0014					CTA 1165142921 PART FED DE LIB DISP 2022	926,901.30	7,606,988.67	8,488,489.97	45,400.00					
00001508	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000754-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT.F790 JULIO ROSAS CISNEROS, PAGO DE LLANTAS Y TALACHAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001510	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000755-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT. 20750 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,113.21	0.00	0000000000	15-115	1		
00001511	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000756-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT.20745 KOPLA S.A. DE C.V./PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,721.41	0.00	0000000000	15-115	1		
00001513	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000758-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT.20747 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,519.94	0.00	0000000000	15-115	1		
00001514	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000757-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT.20746 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,380.57	0.00	0000000000	15-115	1		
00001519	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000759-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT. 20693 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,648.62	0.00	0000000000	15-115	1		
00001520	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000760-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT 20697 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,866.48	0.00	0000000000	15-115	1		
00001524	ORDEN DE COMPRA	01/12/2022	P.PEP-000761-DIC	01/12/2022	TRASNF. FACT.20698 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,091.38	0.00	0000000000	15-115	1		
00001526	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000762-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT.20702 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,478.07	0.00	0000000000	15-115	1		
00001529	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000763-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT. 20691 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	77,817.32	0.00	0000000000	15-115	1		
00001531	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000764-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT. 20696 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,647.78	0.00	0000000000	15-115	1		
00001532	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000765-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT. 20699 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,187.36	0.00	0000000000	15-115	1		
00001533	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000766-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT. 20700 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,439.77	0.00	0000000000	15-115	1		
00001534	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000767-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT. 20701 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001535	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000768-DIC	01/12/2022	TRANSF. FACT. 96045 REEMBOLSO DE GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA FERMIN LEYVA C.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001550	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-000237-DIC	01/12/2022	DEPOSITO DE RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001550	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PEP-000772-DIC	01/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL EVENTO 295 DEL 31-03-2022: (PAGADO)	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		

00000164

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
00001553	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000773-DIC	01/12/2022	TRANSF. JUANA ARROLLO PONCE/ RENTA DE LOCALES DE AGOSTO A NOV.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001554	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000774-DIC	01/12/2022	TRANSF. NORMA GARCIA MONTELLO/ PAGO DE BALONES TROFEOS ENTRE OTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,818.80	0.00	0000000000	15-115	1		
00001556	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000780-DIC	01/12/2022	TRANSF. FRANCISCO GUZMAN TORRE / LAPTOP: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001557	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000778-DIC	01/12/2022	TRANSF. CELIA GUZMAN SILVA/ALIMENTOS PARA EL COMEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,773.65	0.00	0000000000	15-115	1		
00001562	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000781-DIC	01/12/2022	TRANSF. PAGO DE RENTA DEL SISTEMA CONTABLE/CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	55,735.68	0.00	0000000000	15-115	1		
00001558	SPEI	02/12/2022	P.PEP-000795-DIC	02/12/2022	TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,330.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001536	SPEI	02/12/2022	P.PEP-000769-DIC	02/12/2022	TRANSF. FACT.20148 KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,859.39	0.00	0000000000	15-115	1		
00001537	SPEI	02/12/2022	P.PEP-000770-DIC	02/12/2022	TRANSF. FACT. A508 CESAR OMAR LOPEZ L. PAGO DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.93	0.00	0000000000	15-115	1		
00001497	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000218-DIC	02/12/2022	FERNANDO OCAMPO MERCADO CHEQUE 158	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0000000158	15-115	1		
00001498	CHEQUE	01/12/2022	P.PGQ-000219-DIC	02/12/2022	CHEQUE 159 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000159	15-115	1		
00001498	CHEQUE	01/12/2022	P.PGQ-000225-DIC	02/12/2022	CHEQUE CANCELADO 161	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001499	CHEQUE	02/12/2022	P.PEP-000797-DIC	02/12/2022	IRAM PANIAGUA GARCIA CHEQUE PAGO DE RENTA 160: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001324	SPEI	05/10/2022	P.PGD-000249-DIC	03/12/2022	TRANSF. JAIME MAYA MARTINEZ / PAGO TOTAL FACT 01.	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001563	SPEI	03/12/2022	P.PGD-000250-DIC	03/12/2022	TRANSF. FERNANDO OCARANZA DIAZ BARRIGA PAGO DE SUELDO	0.00	0.00	11,233.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001564	SPEI	03/12/2022	P.PEP-000776-DIC	03/12/2022	TRANSF. TRANSF. ANTICIPO ARTÍCULOS DE PAPELERÍA / BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001565	SPEI	03/12/2022	P.PEP-000777-DIC	03/12/2022	TRANSF. FACT823 FERNANDO CARBAJAL PONCE / MATERIAL FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001570	SPEI	03/12/2022	P.PEP-000783-DIC	03/12/2022	TRANSF. FACT.473 PAGO DE APOYOS FUNERARIOS / NATALIA ROMERO FRANCE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001561	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000248-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PENDIENTES DE COMPROBACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001559	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000244-DIC	06/12/2022	DESPOSITO DE INGRESOS PENDIENTES DE COMPROBACION DE MIGUEL ANGEL PEREZ GUZMAN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001561	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000247-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PENDIENTES DE COMPROBACION	0.00	349,100.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001561	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000247-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PENDIENTES DE COMPROBACION	0.00	19,020.83	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001551	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000238-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE RECURSOS POR RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		

00000165

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
00001610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PGD-000269-DIC	06/12/2022	VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN 0506896640	0.00	779,701.19	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001407	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000241-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001424	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000242-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE RECURSOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE LOS EVENTOS 1393,1400,1424 Y 1408	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001424	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000242-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE RECURSOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE LOS EVENTOS 1393,1400,1424 Y 1408	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001424	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000242-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE RECURSOS PENDIENTES POR COMPROBAR DE LOS EVENTOS 1393,1400,1424 Y 1408	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001539	SPEI	06/12/2022	P.PGD-000232-DIC	06/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1165142921 A LA CTA 1174553499	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001540	SPEI	06/12/2022	P.PGD-000233-DIC	06/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1165142921 A LA CTA 1174553499	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001541	SPEI	06/12/2022	P.PGD-000234-DIC	06/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1165142921 A LA CTA 1174553499	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000265-DIC	08/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1174555831 A LA CTA 1165142921	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001572	SPEI	08/12/2022	P.PEP-000784-DIC	08/12/2022	TRANSF. FACT. 20771 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. /2DESAY. ESCOLARES CALIENTES0995:	0.00	0.00	12,432.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001573	SPEI	12/12/2022	P.PEP-000785-DIC	12/12/2022	TRANSF. FACT. 20774 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/MUJERES EMBARAZADAS0995: (PAGAD	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001423	SPEI	14/12/2022	P.PIR-000349-DIC	14/12/2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FONDO GENRAL, INCENTIVOS VTA FINAAL GASOLINAS E INCENTIVOS: (RECAUDADO)	0.00	1,070,739.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001542	SPEI	15/12/2022	P.PGD-000235-DIC	15/12/2022	GASTOS A COMPROBAR ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001575	SPEI	15/12/2022	P.PEP-000787-DIC	15/12/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE DIEMBRE 2022	0.00	0.00	674,046.96	0.00	0000000000	15-115	1		
00001575	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-000787-DIC	15/12/2022	NÓMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,881.19	0.00	0000000000	15-115	1		
00001543	SPEI	16/12/2022	P.PEP-000771-DIC	16/12/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE DIEMBRE 2022 NÓMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	56,018.03	0.00	0000000000	15-115	1		
00001544	SPEI	16/12/2022	P.PEP-000805-DIC	16/12/2022	TRANSF. FERRETERIA ESQUIVE PONCE PAGO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001506	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-000799-DIC	16/12/2022	TRANSF. MA REMEDIOS PAZ VERA MUEBLES PARA EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000169	15-115	1		
00001498	CHEQUE	01/12/2022	P.PGQ-000220-DIC	16/12/2022	COMPROBACIÓN DE GASTOS FACT.7533 DULCES CHEQUE 169: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000165	15-115	1		
00001498	CHEQUE	01/12/2022	P.PGQ-000221-DIC	16/12/2022	CHEQUE 165 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000168	15-115	1		
					CHEQUE CANCELADO 168									

00000166

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001498	CHEQUE	01/12/2022	P.PGQ-000224-DIC	16/12/2022	CANCELACIÓN DE CHEQUE 167	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000167	15-115			
00001501	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-000802-DIC	16/12/2022	RELACÓN DE AYUDAS 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0000000162	15-115	1		
00001599	SPEI	17/12/2022	P.PGD-000261-DIC	17/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 1165142921 A LA CTA. 1174553499	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115			
00001574	SPEI	16/12/2022	P.PEP-000786-DIC	19/12/2022	TRANSF. FACT.733 MATTO CAMIONETA DEL RASTRO / AUTOPARTES Y MULTISERV. SAN RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001596	CHEQUE	21/12/2022	P.PEP-000800-DIC	21/12/2022	COMPROBACIÓN DE GASTOS FERNANDO OCAMPO MERCADO / PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000171	15-115	1		
00000233	CHEQUE	03/03/2022	P.PGD-000230-DIC	21/12/2022	PAGO CYCAMIC S.A. DE C.V. DEMANDA POR RESOLUCIÓN	0.00	0.00	35,416.66	0.00	0000000172	15-115	1		
00000259	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000236-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001214	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000239-DIC	23/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DEPOSITO DE RECURSOS	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001214	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000240-DIC	23/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001507	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000231-DIC	23/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001630	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000275-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS POR RECAUDACION DEL DAP ZONA ZITACUARO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001630	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000275-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS POR RECAUDACION DEL DAP ZONA ZITACUARO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001630	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000275-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE INGRESOS POR RECAUDACION DEL DAP ZONA ZITACUARO	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001631	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PEP-000818-DIC	23/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTASCONTABLES DEL EVENTO 36,49,256,587,906,1096 DE FECHA 27/01/2022: (PAGADO)	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001632	CHEQUE	23/12/2022	P.PEP-000821-DIC	23/12/2022	PAGO DE SUELDO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000170	15-115	1		
00001569	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PEP-000782-DIC	23/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE LOS EVENTOS 466,514,482,485,513,319,1409 Y 1123: (PAGADO)	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001569	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000251-DIC	23/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001555	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000243-DIC	23/12/2022	DEPSOSITO DE RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR DE FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	30,013.57	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001560	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000245-DIC	23/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBACION DE LOS EVENTOS 1482, 1405,1406 Y 1368	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001560	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000246-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PENDIENTES DE COMPROBACION	0.00	26,294.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001560	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000246-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PENDIENTES DE COMPROBACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001600	SPEI	26/12/2022	P.PGD-000262-DIC	26/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1165142921 A LA CTA 1174553499	0.00	0.00	1,374,844.00	0.00	0000000000	15-115			
00001602	SPEI	26/12/2022	P.PGD-000263-DIC	26/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1165142921 A LA CTA 1174553499	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0000000000	15-115			

00000167

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRI
00001605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/12/2022	P.PGD-000266-DIC	26/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1174555831 A LA CTA 1165142921	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001606	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/12/2022	P.PGD-000267-DIC	26/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1174553469A LA CTA 1165142921	0.00	6,315.95	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001617	SPEI	27/12/2022	P.PIR-000359-DIC	27/12/2022	PARTICIPACION FEIEF 4TO TRIMESTRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,293.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001608	CHEQUE	29/12/2022	P.PEP-000841-DIC	29/12/2022	PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001614	SPEI	30/12/2022	P.PEP-000827-DIC	30/12/2022	CONAVET BIENESTAR ANIMAL S.A. DE C.V./MEDICAMENTOS GANADO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001579	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-000796-DIC	30/12/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	63,780.37	0.00	0000000000	15-115	1		
00001579	CFDI	30/12/2022	P.PEP-000796-DIC	30/12/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	40,424.98	0.00	0000000000	15-115	1		
00001603	SPEI	30/12/2022	P.PGD-000264-DIC	30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1165142921 A LA CTA 1174555831	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001632	OFICIO	23/12/2022	P.PGD-000278-DIC	30/12/2022	REPOSICIÓN DE CHEQUE 170 POR CONCEPTO DE SUELDO	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001632	OFICIO	23/12/2022	P.PGD-000278-DIC	30/12/2022	REPOSICIÓN DE CHEQUE 170 POR CONCEPTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000175	15-115	1		
00001618	SPEI	30/12/2022	P.PIR-000360-DIC	30/12/2022	PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	5,306.00	0.00	0.00	0000000175	15-115	1		
00001619	SPEI	30/12/2022	P.PIR-000361-DIC	30/12/2022	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,777.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001620	SPEI	30/12/2022	P.PIR-000362-DIC	30/12/2022	COMPLEMENTO PARTICIPACIONES FIN DE MES DICIEMBRE FDO GRAL FDO FISCAL, ISAN, IMPUES SOBRE RIFAS SORTE:	0.00	1,573,487.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001622	SPEI	30/12/2022	P.PIR-000363-DIC	30/12/2022	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	805,644.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001623	SPEI	30/12/2022	P.PIR-000364-DIC	30/12/2022	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BINES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,859.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001624	SPEI	30/12/2022	P.PIR-000365-DIC	30/12/2022	PARTICIPACION DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001625	SPEI	30/12/2022	P.PEP-000808-DIC	30/12/2022	AGUINALDO PALNTILLA GENERAL DE ENERO A DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	437,437.71	0.00	0000000000	15-115			
00001627	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-000279-DIC	30/12/2022	DEPOSITO DE INGREOSS POR RECAUDACION DEL DAP ZONA ZITACUARO	0.00	528.50	0.00	0.00	0000003073	15-115	1		
00001552	SPEI	30/12/2022	P.PEP-000822-DIC	30/12/2022	FACT.20724,20748,20757,20787. KOPLA PROVISIÓN DE GASOLINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001579	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000796-DIC	30/12/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	4,500.62	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001579	SPEI	30/12/2022	P.PEP-000796-DIC	30/12/2022	DISPERSIÓN DE NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	646,148.86	0.00	0000000000	15-115			
00001503	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-000803-DIC	30/12/2022	RELACIÓN DE APOYOS A LA POBLACIÓN 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001504	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-000804-DIC	30/12/2022	RELACIÓN DE APOYOS MENSUALES MES DE DICIEMBRE CHEQUE 166: (PAGADO)	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0000000164	15-115	1		
									0.00	0000000166	15-115	1		

00000168

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001545	SPEI	05/12/2022	P.PEP-000823-DIC	30/12/2022	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA / ANIBAL CAMARGO ORTUÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,874.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001548	SPEI	28/12/2022	P.PEP-000825-DIC	30/12/2022	HÉCTOR RIOS PANIAGUA/REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,320.96	0.00	0000000000	15-115	1		
00001549	SPEI	29/12/2022	P.PEP-000826-DIC	31/12/2022	JULIO ROSAS CISNEROS / LLANTAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00000508	SPEI	29/04/2022	P.PGD-000280-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00000815	SPEI	30/06/2022	P.PGD-000281-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001018	SPEI	30/08/2022	P.PGD-000282-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001145	SPEI	30/09/2022	P.PGD-000283-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001200	SPEI	31/10/2022	P.PGD-000284-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001594	CHEQUE	31/12/2022	P.PEP-000798-DIC	31/12/2022	PAGO DE AGUINALDO DE 10 DIAS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
						0.00	0.00	209,202.89	0.00	0000000177	15-115	1		

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 OCTUBRE DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1164784397	
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$4,865.70
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		113,617.94
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 118,483.64**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 - 2024

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000170

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

	FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021
BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA	1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/12/2021	8	DEVOLUCION DE NOMINA DEL REGIDOR RODOLFO TOLEDO ARELLANO	13,617.94
12/01/2022	SPEI	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00
		SUMA TOTAL	113,617.94

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000171

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000172

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: MTM850101IE4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	$4,865.70	$4,865.70
TOTAL			$4,865.70	$4,865.70

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,865.70
+ 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	$ 4,865.70
Saldo disponible al día*	$ 4,865.70

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 4,865.70
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 $4,865.70)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,865.70

00000173

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			4,865.70

OTROS ▼

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

Mes: **OCTUBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 113,626.00

Tipo de Cambio $ 19.8365

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,770,820.50

***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 BANORTEL 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**.

80000174

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000175

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	30,986,237.62	18,196,616.78	16,844,139.64	32,338,714.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,721,200.38	16,896,300.77	15,203,977.00	11,413,524.15		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,874,304.11	7,307,442.35	7,840,637.20	3,141,109.26		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,025,594.98	7,234,756.66	6,912,011.20	2,348,340.44		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,894,686.97	7,234,731.87	6,912,011.20	2,217,407.64		
1112-002-00002					BANORTE	1,894,686.97	7,234,731.87	6,912,011.20	2,217,407.64		
1112-002-00002-0003					CTA 1164784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	118,483.64	0.00	0.00	118,483.64		

09000176

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1164784397

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$4,865.70
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		113,617.94
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 118,483.64**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000177

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 NOVIEMBRE DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/12/2021	8	DEVOLUCION DE NOMINA DEL REGIDOR RODOLFO TOLEDO ARELLANO	13,617.94
12/01/2022	SPEI	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00

SUMA TOTAL 113,617.94

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000178

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000179

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	$4,865.70	$4,865.70
TOTAL			$4,865.70	$4,865.70

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,865.70
+ Total de depósitos	$ 100,000.00
- Total de retiros	$ 100,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,865.70
Saldo disponible al día*	$ 4,865.70

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 4,865.70
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 $4,865.70)

DEPÓSITOS	$100,000.00
RETIROS	$100,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,865.70

00000180

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			4,865.70
08-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071122 , DE LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		104,865.70
08-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610011		100,000.00	4,865.70

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,800 pesos

Mes: **NOVIEMBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 91,105.00

Tipo de Cambio $ 19.3250

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,861,925.50

***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 BANORTEL 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**.

00000181

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000182

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	32,338,714.76	25,147,752.83	20,033,928.46	37,452,539.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,413,524.15	19,834,614.19	19,983,165.82	11,264,972.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,141,109.26	9,557,311.37	8,772,666.64	3,925,753.99		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,348,340.44	9,441,885.27	8,666,561.64	3,123,664.07		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,217,407.64	9,441,874.00	8,536,380.74	3,122,900.90		
1112-002-00002					BANORTE	2,217,407.64	9,441,874.00	8,536,380.74	3,122,900.90		
1112-002-00002-0003					CTA 1164784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	118,483.64	0.00	100,000.00	18,483.64		
00001453	SPEI	08/11/2022	P.PEP-000836-NOV	08/11/2022	KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-10:

00000183

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1164784397

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$0.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		13,617.94
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 13,617.94**

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000184

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/12/2021	8	DEVOLUCION DE NOMINA DEL REGIDOR RODOLFO TOLEDO ARELLANO	13,617.94
		SUMA TOTAL	13,617.94

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000185

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000186

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	$4,865.70	$241.30
TOTAL			$4,865.70	$241.30

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,865.70
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 4,624.40
+ 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	$ 241.30
Saldo disponible al día*	$ 241.30

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 910.58
Días que comprende el periodo	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	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 $4,865.70)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$4,624.40
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$241.30

00000187

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			4,865.70
03-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TALACHAS CVE RASTREO: 8846APR12022120320195316 11 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 01:22:15		3,874.40	991.30
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADAS0995 CVE RASTREO: 8846APR22022120820282259 74 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:56		750.00	241.30

OTROS▼

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

Mes: **DICIEMBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 3,147,830.91

Tipo de Cambio $ 19.4143

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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**.

00000183

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000189

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	37,452,539.13	27,036,511.53	53,255,992.38	11,233,058.28		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,264,972.52	20,920,725.96	31,291,786.59	893,911.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,925,753.99	14,785,853.12	18,530,891.55	180,715.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,123,664.07	14,744,607.85	17,696,556.36	171,715.56		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,122,900.90	14,721,727.12	17,673,677.87	170,950.15		
1112-002-00002					BANORTE	3,122,900.90	14,721,727.12	17,673,677.87	170,950.15		
1112-002-00002-0003					CTA 1164784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	18,483.64	0.00	4,865.70	13,617.94		
00001643	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000837-DIC	03/12/2022	TRANSF. RAMIRO REBOLLAR RICO PAGO DE TALACHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,874.40	0.00	0000000000	11-10
00001645	SPEI	08/12/2022	P.PEP-000838-DIC	08/12/2022	TRANSF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG./ 1MUJERESEMBARAZADAS0995: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	11-10
00001649	SPEI	30/12/2022	P.PEP-000842-DIC	31/12/2022	TRANSF KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	241.30	0.00	0000000000	11-10

00000190

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165142471

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,599.38
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,599.38

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENCIA

TESORERO
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000191

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000192

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000193

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142471	072 537 01165142471 6	$2,599.38	$2,599.38
TOTAL			$2,599.38	$2,599.38

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,599.38
+ 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	$ 2,599.38
Saldo disponible al día*	$ 2,599.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 2,599.38
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 $2,599.38)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,599.38

00000194

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			2,599.38

OTROS

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

Mes: **OCTUBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 113,626.00

Tipo de Cambio $ 19.8365

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,770,820.50

***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 BANORTEL 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**.

00000195

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	P2O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

00000196

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	30,986,237.62	18,196,616.78	16,844,139.64	32,338,714.76				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,721,200.38	16,896,300.77	15,203,977.00	11,413,524.15				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,874,304.11	7,307,442.35	7,040,637.20	3,141,109.26				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,025,594.98	7,234,756.66	6,912,011.20	2,348,340.44				
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,894,686.97	7,234,731.87	6,912,011.20	2,217,407.64				
1112-002-00002					BANORTE	1,894,686.97	7,234,731.87	6,912,011.20	2,217,407.64				
1112-002-00002-0009					CTA 1165142471 FEIEF 2021	2,599.38	0.00	0.00	2,599.38				

09900197

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

TUZANTLA
"UN GOBIERNO PARA EL PUEBLO"

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165142471

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,599.38
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,599.38

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO [illegible]

00000198

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 NOVIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000199

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000200

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142471	072 537 01165142471 6	$2,599.38	$2,599.38
TOTAL			$2,599.38	$2,599.38

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,599.38
+ 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	$ 2,599.38
Saldo disponible al día*	$ 2,599.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 2,599.38
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 $2,599.38)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,599.38

00000201

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			2,599.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes: **NOVIEMBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 91,105.00

Tipo de Cambio $ 19.3250

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,861,925.50

***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 BANORTEL 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**.

00000202

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000203

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	32,338,714.76	25,147,752.83	20,033,928.46	37,452,539.13				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,413,524.15	19,834,614.19	19,983,165.82	11,264,972.52				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,141,109.26	9,557,311.37	8,772,666.64	3,925,753.99				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,348,340.44	9,441,885.27	8,666,561.64	3,123,664.07				
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,217,407.64	9,441,874.00	8,536,380.74	3,122,900.90				
1112-002-00002					BANORTE	2,217,407.64	9,441,874.00	8,536,380.74	3,122,900.90				
1112-002-00002-0009					CTA 1165142471 FEIEF 2021	2,599.38	0.00	0.00	2,599.38				

00000204

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165142471

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:		$ -

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERIA

00000205

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERÍA

00000206

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

20000207

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: MTM850101IE4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142471	072 537 01165142471 6	$2,599.38	$179.38
TOTAL			$2,599.38	$179.38

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,599.38
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 2,420.00
+ 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	$ 179.38
Saldo disponible al día*	$ 179.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 725.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 $2,599.38)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$2,420.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$179.38

20000208

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			2,599.38
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SLACTANTES12MESES0998 CVE RASTREO: 8846APR220221208202822596 1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:55		2,420.00	179.38

OTROS▼

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

Mes: **DICIEMBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 3,147,830.91

Tipo de Cambio $ 19.4143

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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**.

00000209

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

00000210

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	37,452,539.13	27,036,511.53	53,255,992.38	11,233,058.28				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,264,972.52	20,920,725.96	31,291,786.59	893,911.89				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,925,753.99	14,785,853.12	18,530,891.55	180,715.56				
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,123,664.07	14,744,607.85	17,696,556.36	171,715.56				
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,122,900.90	14,721,727.12	17,673,677.87	170,950.15				
1112-002-00002					BANORTE	3,122,900.90	14,721,727.12	17,673,677.87	170,950.15				
1112-002-00002-0009					CTA 1165142471 FEIEF 2021	2,599.38	0.00	2,599.38	0.00				
00001505	SPEI	16/12/2022	P.PEP-000839-DIC	30/12/2022	TRANSF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM/SLACTANTES12MESES0998: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000000000	11-102	1	
00001648	SPEI	25/12/2022	P.PEP-000840-DIC	30/12/2022	TRANSF. KOPLA S.A DE C.V. PAGO DE CONBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	179.38	0.00	0000000000	11-102	1	

11200002

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 OCTUBRE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165143898

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:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO [illegible]

PRESIDENCIA

TESORERIA

20000212

AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA:
1165142471 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0,00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

20000213

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165143898

ISR CONCENTRADORA 2021

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO

00000214

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143898	072 537 01165143898 0	$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*	$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 0.00
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	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

20000215

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 113,626.00
Tipo de Cambio	$ 19.8365
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,770,820.50

***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 BANORTEL 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**.

00000216

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000217

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	30,986,237.62	18,196,616.78	16,844,139.64	32,338,714.76				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,721,200.38	16,896,300.77	15,203,977.00	11,413,524.15				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,874,304.11	7,307,442.35	7,040,637.20	3,141,109.26				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,025,594.98	7,234,756.66	6,912,011.20	2,348,340.44				
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,894,686.97	7,234,731.87	6,912,011.20	2,217,407.64				
1112-002-00002					BANORTE	1,894,686.97	7,234,731.87	6,912,011.20	2,217,407.64				
1112-002-00002-0007					CTA 1165143898 ISR CONCENTRADORA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00				

81200000

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 NOVIEMBRE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165143898

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:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO DE JESUS MERCADO

PRESIDENCIA

TESORERÍA

20220219

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 NOVIEMBRE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA:
1165142471 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

20000220

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

20000221

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REC DERIVADOS DE REGULARIZACIÈN DE VEH EXTRAN
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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1207253398	072 537 01207253398 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/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*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 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	$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 $0.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00000222

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-OCT-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

	NOVIEMBRE de 2022
Mes:	$ 91,105.00
Excedentes de depósitos	$ 19.3250
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2022	$ 1,861,925.50
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 BANORTEL 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.**

20220223

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	P2O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

00000224

AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA:
1165142471 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000227

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENCIA

00000228

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REC DERIVADOS DE REGULARIZACIÈN DE VEH EXTRAN
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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1207253398	072 537 01207253398 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/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*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 $0.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00000229

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 3,147,830.91
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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.**

00000230

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000231

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	37,452,539.13	27,036,511.53	53,255,992.38	11,233,058.28				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,264,972.52	20,920,725.96	31,291,786.59	893,911.89				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,925,753.99	14,785,853.12	18,530,891.55	180,715.56				
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,123,664.07	14,744,607.85	17,696,556.36	171,715.56				
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,122,900.90	14,721,727.12	17,673,677.87	170,950.15				
1112-002-00002					BANORTE	3,122,900.90	14,721,727.12	17,673,677.87	170,950.15				
1112-002-00002-0007					CTA 1165143898 ISR CONCENTRADORA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00				

2022000232

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 11651143302

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$1,515.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		2,694.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 4,209.00

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERIA
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENCIA

00000233

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142471

11651143302

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/10/2022	SPEI	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	2,694.00
		SUMA TOTAL	2,694.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000234

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 11651143302

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENTE

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000235

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143302	072 537 01165143302 4	$7,117.00	$1,515.00
TOTAL			$7,117.00	$1,515.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$7,117.00
+ Total de depósitos	$14,848.00
- Total de retiros	$20,450.00
+ 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	$1,515.00
Saldo disponible al día*	$1,515.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$6,745.81
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 $7,117.00)

DEPÓSITOS	$14,848.00
RETIROS	$20,450.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,515.00

20000236

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			7,117.00
26-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251022 , DE LA CUENTA 1165142921	2,220.00		9,337.00
26-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251022 , DE LA CUENTA 1165142921	6,100.00		15,437.00
26-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251022 , DE LA CUENTA 1165142921	4,352.00		19,789.00
26-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR22022102619558245 83 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:17:25	2,176.00		21,965.00
			10,000.00	11,965.00
26-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR22022102619558246 01 RFC: TCO170425 2C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:25		6,029.00	5,936.00
30-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 884623040429300013 10 FAC 001310		653.00	5,283.00
30-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 884623040429760013 10 FAC 001310		2,103.00	3,180.00
30-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 884623040452850013 10 FAC 001310		537.00	2,643.00
30-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 884623040452860013 10 FAC 001310		391.00	2,252.00
30-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 884623040435090013 10 FAC 001310		737.00	1,515.00

OTROS▼

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

Mes: **OCTUBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 113,626.00

Tipo de Cambio $ 19.8365

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,770,820.50

***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 BANORTEL 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.

00000237

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 Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

99999238

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	30,986,237.62	18,196,616.78	16,844,139.64	32,338,714.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,721,200.38	16,896,300.77	15,203,977.00	11,413,524.15		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,874,304.11	7,307,442.35	7,040,637.20	3,141,109.26		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,825,594.98	7,234,756.66	6,912,011.20	2,348,340.44		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,894,686.97	7,234,731.87	6,912,011.20	2,217,407.64		
1112-002-00002					BANORTE	1,894,686.97	7,234,731.87	6,912,011.20	2,217,407.64		
1112-002-00002-0010					CTA 11651143302 PARTICIP ESTATALES 2022	21,965.00	2,694.00	20,450.00	4,209.00		
00001313	SPEI	12/10/2022	P.PEP-000828-OCT	12/10/2022	E. R.: CLEVER ARIAS RODRIGUEZ APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	16-60
00001425	SPEI	04/10/2022	P.PEP-000829-OCT	26/10/2022	TUZANTLA COMUNICACIONES SA DE CV PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6,029.00	0.00	0000000000	16-60
00001307	SPEI	26/10/2022	P.PEP-000830-OCT	30/10/2022	PAGO POR CONCENTRACIÓN DE TELEFONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0000000000	16-60
00001200	SPEI	31/10/2022	P.PIR-000310-OCT	31/10/2022	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0000000000	16-60

6820800

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 11651143302

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$1,515.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		2,694.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 4,209.00

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO ARRIETA SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

20000240

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 NOVIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142471 11651143302

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/10/2022	SPEI	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	2,694.00
		SUMA TOTAL	2,694.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000241

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 11651143302

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERIA

00000242

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143302	072 537 01165143302 4	$1,515.00	$1,515.00
TOTAL			$1,515.00	$1,515.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,515.00
+ 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	$ 1,515.00
Saldo disponible al día*	$ 1,515.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,515.00
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	$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 $1,515.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,515.00

00000243

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			1,515.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes: **NOVIEMBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 91,105.00

Tipo de Cambio $ 19.3250

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,861,925.50

***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 BANORTEL 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**.

00000244

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000245

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	37,452,539.13	27,036,511.53	53,255,992.38	11,233,058.28		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,264,972.52	20,920,725.96	31,291,786.59	893,911.89		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,925,753.99	14,785,853.12	18,530,891.55	180,715.56		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,123,664.07	14,744,607.85	17,696,556.36	171,715.56		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,122,900.90	14,721,727.12	17,673,677.87	170,950.15		
1112-002-00002					BANORTE	3,122,900.90	14,721,727.12	17,673,677.87	170,950.15		
1112-002-00002-0010					CTA 11651143382 PARTICIP ESTATALES 2022	4,209.00	0.00	4,209.00	0.00		
00001637	SPEI	03/12/2022	P.PEP-000831-DIC	03/12/2022	VIÁTICOS ARTURO SERRATO SUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0000000000	16-60
00000508	SPEI	29/04/2022	P.PGD-000280-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
00000815	SPEI	30/06/2022	P.PGD-000281-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
00001018	SPEI	30/08/2022	P.PGD-000282-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
00001145	SPEI	30/09/2022	P.PGD-000283-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-60
00001200	SPEI	31/10/2022	P.PGD-000284-DIC	31/12/2022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.00	2,694.00	0.00	0000000000	16-60

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 11651143302

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:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000247

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142471 11651143302

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERIA

00000248

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICEMBRE DE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165114330 2

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000249

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143302	072 537 01165143302 4	$1,515.00	$0.00
TOTAL			$1,515.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,515.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 1,515.00
+ 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*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 195.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 $1,515.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$1,515.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00000250

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			1,515.00
03-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669430667426 VIATICOS AL R.F.C. PAAE9108158AA		515.00	1,000.00
03-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669430667426 VIATICOS AL R.F.C. PAAE9108158AA		1,000.00	0.00

OTROS

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

Mes: **DICIEMBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 3,147,830.91

Tipo de Cambio $ 19.4143

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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**.

00000251

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000252

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	32,338,714.76	25,147,752.83	20,033,928.46	37,452,539.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,413,524.15	19,834,614.19	19,983,165.82	11,264,972.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,141,109.26	9,557,311.37	8,772,666.64	3,925,753.99		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,348,340.44	9,441,885.27	8,666,561.64	3,123,664.07		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,217,407.64	9,441,874.00	8,536,380.74	3,122,900.90		
1112-002-00002					BANORTE	2,217,407.64	9,441,874.00	8,536,380.74	3,122,900.90		
1112-002-00002-0010					CTA 11651143302 PARTICIP ESTATALES 2022	4,209.00	0.00	0.00	4,209.00		

00000253

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174555831

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	$ 11,601.89
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO:	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	
SALDO AUTORIZADO:	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	
SALDO EN CHEQUERA:	**$ 11,601.89**

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000254

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000255

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000256

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/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	$16,985.63	$11,601.89
TOTAL			$16,985.63	$11,601.89

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 16,985.63
+ Total de depósitos	$ 1,057,239.00
- Total de retiros	$ 1,062,622.74
+ 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	$ 11,601.89
Saldo disponible al día*	$ 11,601.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 336,274.23
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 $16,985.63)

DEPÓSITOS	$1,057,239.00
RETIROS	$1,062,622.74
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,601.89

99999257

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			16,985.63
03-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00		166,985.63
03-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO AL R.F.C. KOP940610D11		150,000.00	16,985.63
05-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462278021856001310 FAC 001310		2,103.00	14,882.63
05-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462278021864001310 FAC 001310		737.00	14,145.63
05-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462278021871001310 FAC 001310		653.00	13,492.63
05-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462278032430001310 FAC 001310		537.00	12,955.63
05-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462278021885001310 FAC 001310		391.00	12,564.63
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001612689371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR12022210051925724627 RFC: RCE961206B39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:18		6,165.00	6,399.63
07-OCT-22	BB6686255002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:49:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000112 REFERENCIA: 0071022 CVE RAST: BB6686255002723	907,239.00		913,638.63
10-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		150,000.00	763,638.63
10-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA POLICIAS OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR22022101010932468551 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:59		10,400.00	753,238.63
10-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		50,000.00	703,238.63
11-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		100,000.00	603,238.63
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001612689371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE Y FILTRO PARA LA AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR22022101111934027735 RFC: RCE961206B39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:29		1,641.74	601,596.89
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE PATRULLA RANGER CVE RASTREO: 8846APR22022101111934027739 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:16:29		12,600.00	588,996.89
14-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 69909		287,405.00	301,591.89
20-OCT-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1185008539 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO AL R.F.C. MTM8501011E4		550.00	301,041.89
31-OCT-22	CARGO DEP ELEC N L 69909		289,440.00	11,601.89

OTROS

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

Mes: **OCTUBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 113,626.00

Tipo de Cambio $ 19.8365

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,770,820.50

***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.**

00000258

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 BANORTEL 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)		

IPAB

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

00000259

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	31,034,058.96	18,196,616.78	16,793,377.00	32,437,298.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,789,821.72	16,891,300.77	15,203,977.00	11,446,345.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,922,125.45	7,307,442.35	7,040,637.20	3,188,930.60								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,873,416.32	7,234,756.66	6,912,011.20	2,396,161.78								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,842,508.31	7,234,731.87	6,912,011.20	2,265,228.98								
1112-002-00002					BANORTE	1,842,508.31	7,234,731.87	6,912,011.20	2,265,228.98								
1112-002-00002-0015					CTA. 1174555831 FONDO IV 2022	16,985.63	1,057,239.00	1,062,632.74	11,591.89								
00001209	SPEI	03/10/2022	P.PEP-000591-OCT	03/10/2022	PAGO A KOPLA SA DE CV DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000173	25-521	1					000000
00001484	SPEI	03/10/2022	P.PGD-000220-OCT	03/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000590	25-521						000000
00001207	SPEI	05/10/2022	P.PEP-000592-OCT	05/10/2022	PAGO A REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL DE CV POR REFACCIONES PARA MANTENIENTO DE LA AMBULANCIA: (PAGA	0.00	0.00	6,165.00	0.00	0005724627	25-521	1					000000
00001185	SPEI	05/10/2022	P.PEP-000588-OCT	05/10/2022	PAGO A TELÉFONOS DE MÉXICO DE LOS RECIBOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0004001310	25-521	1					000000
00001198	SPEI	07/10/2022	P.PIR-000008-OCT	07/10/2022	APORTACION FONDO IV, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	907,239.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001210	SPEI	10/10/2022	P.PEP-000593-OCT	10/10/2022	PAGO A ARIADNA DELGADO PONCE POR LA RENTA DE OCTUBRE PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0032468551	25-521	1					000000
00001234	SPEI	10/10/2022	P.PGD-000143-OCT	10/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000183	25-521						000000
00001187	SPEI	10/10/2022	P.PGD-000144-OCT	10/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000181	25-521						000000
00001212	SPEI	11/10/2022	P.PEP-000594-OCT	11/10/2022	PAGO A AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRÍGUEZ POR LA REPARACIÓN DE UNA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0004027739	25-521	1					000000
00001213	SPEI	11/10/2022	P.PEP-000595-OCT	11/10/2022	PAGO A REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL DE CV DE ACEITE Y FILTRO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,641.74	0.00	0004027735	25-521	1					000000
00001211	SPEI	11/10/2022	P.PGD-000142-OCT	11/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000184	25-521						000000
00001188	SPEI	14/10/2022	P.PEP-000589-OCT	14/10/2022	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2022 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	287,405.00	0.00	0000954255	25-521	1					000000
00001214	SPEI	20/10/2022	P.PGD-000141-OCT	20/10/2022	REINTEGRO POR DEPÓSITO ERRONEO	0.00	0.00	550.00	0.00	0000000188	25-521						000000
00001190	SPEI	31/10/2022	P.PEP-000596-OCT	31/10/2022	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2022 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	289,440.00	0.00	0000955882	25-521	1					000000

09200000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174555831

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 48,419.28
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		14,479.68
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 33,939.60**

AYUNTAMIENTO CONST. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000261

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 - 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 - 2024

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000262

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/11/2022	44	RICARDO ANTONIO RUÍZ CARBA	4,000.00
30/11/2022	45	FERNÁNDO SEPÚLVEDA YAÑEZ	10,479.68
		SUMA TOTAL	14,479.68

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000263

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 NOVIEMBRE 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	32,437,298.74	25,147,752.83	19,583,165.82	37,601,885.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE	11,446,345.49	19,834,614.19	19,983,165.82	11,297,793.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,188,930.60	9,557,311.37	8,772,666.64	3,973,575.33								
1112					BANCOS / TESORERIA	2,396,161.78	9,441,885.27	8,666,561.64	3,171,485.41								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,265,228.98	9,441,874.00	8,536,380.74	3,170,722.24								
1112-002-00002					BANORTE	2,265,228.98	9,441,874.00	8,536,380.74	3,170,722.24								
1112-002-00002-0015					CTA. 1174555931 FONDO IV 2022	11,601.89	1,207,239.00	1,184,901.29	33,939.60								
00001335	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-000682-NOV	01/11/2022	PAGO DE FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA SUSANA BÁRCENAS CORONA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00001342	SPEI	07/11/2022	P.PIR-000341-NOV	07/11/2022	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022: (RECAUD	0.00	907,239.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001349	CHEQUE	07/11/2022	P.PGQ-000186-NOV	07/11/2022	CHEQUE 41 A NOMBRE DE ARTURO SERRATO SUÁREZ COMO GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000041	25-521						000000
00001350	SPEI	08/11/2022	P.PGD-000184-NOV	08/11/2022	PAGO ERRONEO A AIDE PONCE SALAS PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0008556500	25-521						000000
00001345	SPEI	08/11/2022	P.PGD-000182-NOV	08/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000193	25-521						000000
00001346	SPEI	08/11/2022	P.PGD-000185-NOV	08/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000192	25-521						000000
00001348	SPEI	08/11/2022	P.PEP-000684-NOV	08/11/2022	PAGO A KOPLA SA DE CV POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022: (PA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00001351	SPEI	15/11/2022	P.PEP-000686-NOV	15/11/2022	PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2022 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	285,220.00	0.00	0990943189	25-521	1					000000
00001364	CHEQUE	15/11/2022	P.PGD-000186-NOV	15/11/2022	CANCELACIÓN DE CHEQUE 43 A NOMBRE DE FERNANDO SEPULVEDA YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	25-521						000000
00001354	SPEI	16/11/2022	P.PEP-000687-NOV	16/11/2022	PAGO DE VIÁTICOS A MARCO ANTONIO ORTEGA SOLORZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000198	25-521	1					000000
00001355	SPEI	16/11/2022	P.PEP-000688-NOV	16/11/2022	PAGO DE VIÁTICOS A ROBERTO CHÁVEZ PAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000199	25-521	1					000000
00001357	SPEI	19/11/2022	P.PEP-000690-NOV	19/11/2022	PAGO A CFE ZONA ALTAMIRANO DE GTOS ADMTVOS POR RECAUDACIÓN DEL DAP DE OCTUBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,607.26	0.00	0996480524	25-521	1					000000
00001344	SPEI	17/11/2022	P.PEP-000689-NOV	18/11/2022	PAGO A CFE ZONA ZITÁCUARO POR SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2022: (P	0.00	0.00	22,095.00	0.00	0996480522	25-521	1					000000
00001359	SPEI	22/11/2022	P.PEP-000691-NOV	22/11/2022	PAGO A CFE ZONA ALTAMIRANO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	113,099.35	0.00	0009002367	25-521	1					000000
00001360	SPEI	23/11/2022	P.PEP-000692-NOV	23/11/2022	PAGO A KOPLA SA DE CV POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022: (P	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000203	25-521	1					000000

4920000

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 NOVIEMBRE 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												
00001361	SPEI	30/11/2022	P.PEP-000080-NOV	30/11/2022	PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2022 A SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0000085128	25-521	1					000000
00001363	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-000084-NOV	30/11/2022	PAGO DE FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA FERNÁNDO SEPÚLVEDA YAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,479.68	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00001377	SPEI	30/11/2022	P.PGD-000187-NOV	30/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000729	25-521						000000

0000265

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/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	$11,601.89	$48,419.28
TOTAL			$11,601.89	$48,419.28

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 11,601.89
+ Total de depósitos	$ 1,207,239.00
- Total de retiros	$ 1,170,421.61
+ 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	$ 48,419.28
Saldo disponible al día*	$ 48,419.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 259,561.94
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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,601.89)

00000266

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			11,601.89
03-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000040		10,000.00	1,601.89
07-NOV-22	BB6943586002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:09:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000125 REFERENCIA: 0071122 CVE RAST: BB6943586002723	907,239.00		908,840.89
08-NOV-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1164784397 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		100,000.00	808,840.89
08-NOV-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		100,000.00	708,840.89
08-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		100,000.00	608,840.89
08-NOV-22	CHEQUE PAGADO 0000041		13,000.00	595,840.89
08-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701805056692, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AIDE PONCE SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CASA DE LOS POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR12022110819785565O0 RFC: POSA650907MQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:29		10,400.00	585,440.89
15-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 69909		285,220.00	300,220.89
16-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664497313865 VIATICOS AL R.F.C. OESM960207MH8		250.00	299,970.89
16-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664497313840 VIATICOS AL R.F.C. CAPR640531HT1		250.00	299,720.89
19-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR22022111919964805Z2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:57:22		22,095.00	277,625.89
19-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01GS1B3123GG09911222 CVE RASTREO: 8846APR22022111919964805Z4 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:57:22		1,607.26	276,018.63
22-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462326371279002267 FAC 002267		113,099.35	162,919.28
23-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KDP940610D11		100,000.00	62,919.28
30-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00		362,919.28
30-NOV-22	CARGO DEP ELEC N L 69909		314,500.00	48,419.28

OTROS▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 91,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.3250
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,861,925.50

***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 BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

00000267

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000268

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174555831

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 47,786.34
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		40,240.02
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 7,546.32**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 - 2024

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERIA

00000269

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERÍA

00000270

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/12/2022	50	MARCO ANTONIO ORTEGA SOLORZANO	6,500.00
30/12/2022	51	FERNÁNDO OCAMPO MERCADO	26,000.00
31/12/2022	56	BLANCA AZUCENA GUTIERREZ MONROY	7,740.02
		SUMA TOTAL	40,240.02

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 - 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000271

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,601,885.75	27,036,511.53	53,215,125.57	11,423,271.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,297,793.86	20,920,725.96	31,291,545.29	926,974.53								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,973,575.33	14,785,853.12	18,539,650.25	239,778.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,171,485.41	14,744,607.85	17,696,315.06	219,778.20								
1113-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,170,722.24	14,721,727.12	17,673,436.57	219,012.79								
1112-002-00002					BANORTE	3,170,722.24	14,721,727.12	17,673,436.57	219,012.79								
1112-002-00002-0015					CTA. 1174555831 FONDO IV 2022	33,939.60	2,497,840.40	2,524,233.68	7,546.32								
00001426	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000717-DIC	01/12/2022	PAGO A TELEFONOS DE MÉXICO SA DE CV POR SUS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0008001310	25-521	1					000000
00001428	SPEI	01/12/2022	P.PGD-000205-DIC	01/12/2022	DEVOLUCIÓN DE PAGO A CFE POR ESTRUCTURA INCORRECTA	0.00	0.00	34,330.00	0.00	0000829020	25-521						000000
00001428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000205-DIC	01/12/2022	DEVOLUCIÓN DE PAGO A CFE POR ESTRUCTURA INCORRECTA	0.00	34,330.00	0.00	0.00	0000829020	25-521						000000
00001429	SPEI	03/12/2022	P.PEP-000718-DIC	03/12/2022	PAGO A ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO NOTA 0436 POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0009531612	25-521	1					000000
00001422	SPEI	07/12/2022	P.PIR-000348-DIC	07/12/2022	PARTICIPACION FDO APORT PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FDO IV: (RECAUDADO)	0.00	891,448.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001431	SPEI	09/12/2022	P.PEP-000720-DIC	09/12/2022	PAGO A KOPLA SA DE CV POR COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE OCTUBRE DE 2022: (PAGAD	0.00	0.00	198,929.48	0.00	0000000217	25-521	1					000000
00001432	SPEI	09/12/2022	P.PGD-000206-DIC	09/12/2022	PAGO ERRONEO A AIDE PONCE SALAS PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0007220787	25-521						000000
00001433	SPEI	09/12/2022	P.PGD-000207-DIC	09/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000227	25-521						000000
00001434	SPEI	09/12/2022	P.PEP-000721-DIC	09/12/2022	PAGO A KOPLA SA DE CV POR COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,633.27	0.00	0000000228	25-521	1					000000
00001285	SPEI	13/12/2022	P.PIR-000052-DIC	13/12/2022	CAJA: 001. 01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2022-12 -13: (RECAUDADO)	0.00	5,330.42	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001435	SPEI	15/12/2022	P.PEP-000722-DIC	15/12/2022	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0000955585	25-521	1					000000
00001437	SPEI	17/12/2022	P.PEP-000723-DIC	17/12/2022	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO) PAGO A JAIME MAYA MARTINEZ POR CAMAS Y COBIJAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0045478670	25-521	1					000000
00001436	SPEI	17/12/2022	P.PEP-000724-DIC	17/12/2022	PAGO A CFE REGIÓN ALTAMIRANO POR GASTOS ADMTVOS POR RECAUDACIÓN DEL DAP DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO	0.00	0.00	4,293.81	0.00	0045705717	25-521	1					000000
00001439	SPEI	19/12/2022	P.PEP-000725-DIC	19/12/2022	PAGO A KOPLA SA DE CV POR COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	313,101.81	0.00	0000000233	25-521	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000209-DIC	19/12/2022	REINTEGRO DE ARTURO SERRATO SUÁREZ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000281013	25-521						000000

00002772

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001440	SPEI	29/12/2022	P.PEP-000726-DIC	29/12/2022	PAGO DE 30 DÍAS DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2: (PAGADO	0.00	0.00	510,226.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001567	SPEI	29/12/2022	P.PIR-000353-DIC	29/12/2022	PARTICIPACIÓN FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE DICIEMBR (RECAUD	0.00	907,239.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001440	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2022	P.PGQ-000206-DIC	21/12/2022	PAGO DE AGUINALDO A JOSE SIMITRIO LÓPEZ PÉREZ CON CHEQUE 46 POR LA DISPERSIÓN DEVUELTA	0.00	9,719.98	0.00	0.00	0000000046	25-521						000000
00001440	CHEQUE	29/12/2022	P.PGQ-000206-DIC	21/12/2022	PAGO DE AGUINALDO A JOSE SIMITRIO LÓPEZ PÉREZ CON CHEQUE 46 POR LA DISPERSIÓN DEVUELTA	0.00	0.00	9,719.98	0.00	0000000046	25-521						000000
00001441	SPEI	22/12/2022	P.PEP-000747-DIC	22/12/2022	PAGO A CFE ZONA ALTAMIRANO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	104,837.95	0.00	0008002267	25-521	1					000000
00001568	SPEI	22/12/2022	P.PIR-000354-DIC	22/12/2022	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2022: (RECAUDADO)	0.00	273.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001442	SPEI	29/12/2022	P.PGD-000208-DIC	29/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0000000252	25-521						000000
00001479	SPEI	30/12/2022	P.PEP-000809-DIC	30/12/2022	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2022 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	315,000.00	0.00	6990932197	25-521	1					000000
00001442	SPEI	29/12/2022	P.PGD-000216-DIC	30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	000000061?	25-521						000000
00001481	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2022	P.PGD-000217-DIC	31/12/2022	CHEQUES 50 Y 51 PARA COMPLEMENTO DE LA NÓMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEVUELTA	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00001481	CHEQUE	31/12/2022	P.PGD-000217-DIC	31/12/2022	CHEQUES 50 Y 51 PARA COMPLEMENTO DE LA NÓMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEVUELTA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00001481	CHEQUE	31/12/2022	P.PGD-000217-DIC	31/12/2022	CHEQUES 50 Y 51 PARA COMPLEMENTO DE LA NÓMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DEVUELTA	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00001505	CHEQUE	31/12/2022	P.PEP-000801-DIC	31/12/2022	PAGO DE NOMINA A BLANCA AZUCENA GUTIERREZ MONROY, 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,740.02	0.00	0000000056	25-521	1					000000

0000273

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174555831	072 537 01174555831 0	$48,419.28	$47,786.34
TOTAL			$48,419.28	$47,786.34

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 48,419.28
+ Total de depósitos	$ 2,463,510.40
- Total de retiros	$ 2,464,143.34
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 47,786.34
Saldo disponible al día*	$ 47,786.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 211,764.66
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $48,419.28)

DEPÓSITOS	$2,463,510.40
RETIROS	$2,464,143.34
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$47,786.34

00000274

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			48,419.28
01-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000044		4,000.00	44,419.28
01-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462335075188001310 FAC 001310		652.00	43,767.28
01-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462335075194001310 FAC 001310		736.00	43,031.28
01-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462335076751001310 FAC 001310		2,103.00	40,928.28
01-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462335075207001310 FAC 001310		539.00	40,389.28
01-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462335090130001310 FAC 001310		391.00	39,998.28
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS CFE CVE RASTREO: 8846APR120221201201582902O RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:40		34,330.00	5,668.28
01-DIC-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0301122 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120221201201582902O HORA LIQ: 12:18:51 hrs.		34,330.00-	39,998.28
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000045		10,479.68	29,518.60
03-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR120221203201953161 2 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 01:22:15		3,600.00	25,918.60
07-DIC-22	BB7215935002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:34:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000133 REFERENCIA: 0071222 CVE RAST: BB7215935002723	891,448.00		917,366.60
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610011		19,589.97	897,776.63
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610011		10,044.00	887,732.63
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610011		21,843.94	865,888.69
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610011		12,006.49	853,882.20
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610011		70,308.57	783,573.63
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020727 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610011		9,633.27	773,940.36
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610011		15,590.02	758,350.34
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610011		22,894.74	735,455.60
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020718 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610011		17,018.48	718,437.12
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701805056692, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AIDE PONCE SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA CASA DE POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR120221208202722078 7 RFC: POSA650907MQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:10		10,400.00	708,037.12
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000081222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		300,000.00	408,037.12
09-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020727 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0123841236 PAGO GASOLINA AL R.F.C. KOP940610D11		9,633.27	398,403.85
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 69909		318,500.00	79,903.85

00000275

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665804064047 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME MAYA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAMAS Y CO PARA ELEM DE SEGURIDAD P CVE RASTREO: 8846APAC20221217204547687O RFC: MAMJ930214658 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:04		30,000.00	49,903.85
17-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852434 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09912229 CVE RASTREO: 8846CAP220221217204570571 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:30		4,293.81	45,610.04
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	300,000.00		345,610.04
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		5,164.28	340,445.76
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		4,109.42	336,336.34
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020722 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		13,065.41	323,270.93
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		17,689.79	305,581.14
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		28,811.07	276,770.07
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		99,629.85	177,140.22
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020740 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		26,890.47	150,249.75
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020741 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		20,952.42	129,297.33
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020742 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		16,242.60	113,054.73
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020743 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		11,446.69	101,608.04
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020744 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		33,990.08	67,617.96
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020749 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		18,996.52	48,621.44
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KDP940610D11		16,113.21	32,508.23
20-DIC-22	BB7353388002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:34:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000139 REFERENCIA: 0201222 CVE RAST: BB7353388002723	907,239.00		939,747.23
20-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 69909		510,226.36	429,520.87
20-DIC-22	DEV.NOMINA EN LINEA 69909	9,719.98		439,240.85
22-DIC-22	BB7386019002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:51:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000141 REFERENCIA: 0221222 CVE RAST: BB7386019002723	273.00		439,513.85
22-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000046		9,719.98	429,793.87
22-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884623565055480022 67 FAC 002267		104,837.95	324,955.92
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000221222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		317,000.00	7,955.92
28-DIC-22	00260100221228000045310 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001182791605 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 0026010022122800045310 5	5,330.42		13,286.34
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	317,000.00		330,286.34
30-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 69909		315,000.00	15,286.34
30-DIC-22	DEV.NOMINA EN LINEA 69909	32,500.00		47,786.34

0000276

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 3,147,830.91
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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)		

IPAB

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

00000277

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,797.19
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1,797.19**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERIA

00000278

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000279

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000280

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 OCTUBRE 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	31,034,858.96	16,196,616.78	16,793,377.00	32,437,298.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,769,821.72	16,891,300.77	15,203,977.00	11,457,145.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,922,125.45	7,307,442.35	7,040,637.20	3,188,930.60								
1112					BANCOS / TESORERIA	2,073,416.32	7,234,756.68	6,912,011.20	2,396,161.78								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,942,508.31	7,234,731.87	6,912,011.20	2,265,228.98								
1112-002-00002					BANORTE	1,942,508.31	7,234,731.87	6,912,011.20	2,265,228.98								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	148,022.25	153,756.05	300,975.11	1,797.19								
00001066	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGQ-000103-OCT	04/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	8,557.00	0.00	0.00	0000000018	11-101						000000
00001115	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGQ-000114-OCT	04/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,131.00	0.00	0.00	0000000019	11-101						000000
00001215	SPEI	04/10/2022	P.PEP-000601-OCT	04/10/2022	PAGO A AURELIA OCAMPO GOROSTIETA POR INSUMOS PARA EL COMEDOR DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000176692	11-101	1					000000
00001217	SPEI	06/10/2022	P.PEP-000748-OCT	06/10/2022	PAGO DE GASTOS VARIOS A VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,974.00	0.00	0007298302	11-101	1					000000
00001218	SPEI	06/10/2022	P.PEP-000599-OCT	06/10/2022	PAGO A BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN DE LA RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 6004: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0007325686	11-101	1					000000
00001219	SPEI	06/10/2022	P.PEP-000602-OCT	06/10/2022	PAGO A AURELIA OCAMPO GOROSTIETA DE CARNE PARA EL COMEDOR DEL DIF:: (PAGADO)	0.00	0.00	23,436.00	0.00	0000176148	11-101	1					000000
00001117	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.PGQ-000116-OCT	06/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000074	11-101						000000
00001116	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGQ-000115-OCT	06/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0000000073	11-101						000000
00000852	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGQ-000119-OCT	06/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0000000003	11-101						000000
00001220	SPEI	10/10/2022	P.PEP-000600-OCT	10/10/2022	PAGO DE TIMBRES A ERNESTO SALAZAR ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0002468952	11-101	1					000000
00001221	SPEI	10/10/2022	P.PEP-000604-OCT	10/10/2022	PAGO A GAS IMPERIAL SA DE CV POR GAS PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,907.05	0.00	0000468957	11-101	1					000000
00001222	SPEI	11/10/2022	P.PEP-000644-OCT	11/10/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA POR DESPENSAS PARA EL DI: (PAGADO	0.00	0.00	29,525.00	0.00	0004027732	11-101	1					000000
00001222	SPEI	11/10/2022	P.PGQ-000177-OCT	11/10/2022	DEVOLUCION DE PAGO A LACTANTES 56 MESES POR ESTRUCTUTA INCORRECTA	0.00	0.00	840.00	0.00	0004027726	11-101						000000
00001222	SPEI	11/10/2022	P.PGQ-000177-OCT	11/10/2022	DEVOLUCION DE PAGO A LACTANTES 56 MESES POR ESTRUCTUTA INCORRECTA	0.00	840.00	0.00	0.00	0004027726	11-101						000000
00001128	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGQ-000128-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	2,886.00	0.00	0.00	0000000010	11-101						000000
00000850	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGQ-000117-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0000000002	11-101						000000

22000281

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 OCTUBRE 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												
00000851	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGQ-000118-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	2,937.00	0.00	0.00	0000000003	11-101						000000
00000853	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGQ-000120-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0000000005	11-101						000000
00000854	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGQ-000121-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	1,929.00	0.00	0.00	0000000006	11-101						000000
00000855	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGQ-000122-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	3,593.00	0.00	0.00	0000000007	11-101						000000
00000856	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGQ-000123-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	624.00	0.00	0.00	0000000009	11-101						000000
00000857	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGQ-000124-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	624.00	0.00	0.00	0000000624	11-101						000000
00000858	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGQ-000125-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	1,303.00	0.00	0.00	0000000010	11-101						000000
00000859	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGQ-000126-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000017	11-101						000000
00000860	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGQ-000127-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2022	0.00	821.00	0.00	0.00	0000000012	11-101						000000
00000861	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGQ-000128-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE JULIO	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000013	11-101						000000
00000862	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGQ-000129-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2022	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0000000014	11-101						000000
00000863	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGQ-000130-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000015	11-101						000000
00000864	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGQ-000131-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0000000016	11-101						000000
00000983	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGQ-000133-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2022	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000018	11-101						000000
00000984	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGQ-000134-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,611.00	0.00	0.00	0000000019	11-101						000000
00001027	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGQ-000132-OCT	11/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2022	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000011	11-101						000000
00001127	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGQ-000137-OCT	12/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0000000011	11-101						000000
00001127	RECIBOS	10/10/2022	P.PGQ-000137-OCT	12/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	770.00	0.00	0.00	0000000011	11-101						000000
00001120	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGQ-000135-OCT	12/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	764.00	0.00	0.00	0000000009	11-101						000000
00001137	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGQ-000144-OCT	14/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	7,885.00	0.00	0.00	0000000005	11-101						000000
00001138	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGQ-000145-OCT	18/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	385.00	0.00	0.00	0000000004	11-101						000000
00001141	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGQ-000146-OCT	18/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,903.00	0.00	0.00	0000000005	11-101						000000

20000282

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 OCTUBRE 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												
00001141	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGQ-000146-OCT	18/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000005	11-101						000000
00001223	SPEI	18/10/2022	P.PGD-000149-OCT	18/10/2022	PAGO A CFE ZONA ZITÁCUARO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEVUELTO	0.00	0.00	8,849.00	0.00	0000108386	11-101	1					000000
00001223	SPEI	18/10/2022	P.PGD-000149-OCT	18/10/2022	PAGO A CFE ZONA ZITÁCUARO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEVUELTO	0.00	8,849.00	0.00	0.00	0000108386	11-101	1					000000
00001224	SPEI	18/10/2022	P.PEP-000605-OCT	18/10/2022	PAGO A CFE POR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE SEPTIEMBRE 2022 ZONA ALTAMIRANO (PA	0.00	0.00	3,406.22	0.00	0006111107	11-101	1					000000
00001152	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGQ-000152-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	11,671.00	0.00	0.00	0000000017	11-101						000000
00000990	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGQ-000158-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0000000028	11-101						000000
00000991	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGQ-000159-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	636.00	0.00	0.00	0000000029	11-101						000000
00000992	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGQ-000160-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2022	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000030	11-101						000000
00000994	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGQ-000161-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0000000031	11-101						000000
00000995	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGQ-000162-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0000000032	11-101						000000
00000999	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGQ-000163-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0000000033	11-101						000000
00001000	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGQ-000164-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0000000034	11-101						000000
00001001	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGQ-000165-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0000000035	11-101						000000
00000985	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGQ-000153-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2022	0.00	10,236.00	0.00	0.00	0000000023	11-101						000000
00000986	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGQ-000154-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	836.00	0.00	0.00	0000000024	11-101						000000
00000987	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGQ-000155-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2022	0.00	365.00	0.00	0.00	0000000025	11-101						000000
00000988	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2022	P.PGQ-000156-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0000000026	11-101						000000
00000989	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGQ-000157-OCT	19/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022	0.00	3,377.00	0.00	0.00	0000000027	11-101						000000
00001153	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGQ-000166-OCT	20/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0000000005	11-101						000000
00001225	SPEI	20/10/2022	P.PEP-000605-OCT	20/10/2022	PAGO A CFE POR SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 ZONA ZITÁCUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,396.00	0.00	0006385797	11-101	1					000000
00001154	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGQ-000167-OCT	21/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0000000011	11-101						000000

00000283

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 OCTUBRE 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												
00001226	SPEI	22/10/2022	P.PGD-000150-OCT	22/10/2022	PAGO A CFE ZONA ZITÁCUARO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEVUELTO	0.00	0.00	14,665.05	0.00	0001201757	11-101	1					000000
00001226	SPEI	22/10/2022	P.PGD-000150-OCT	22/10/2022	PAGO A CFE ZONA ZITÁCUARO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEVUELTO	0.00	14,665.05	0.00	0.00	0001201757	11-101	1					000000
00001227	SPEI	22/10/2022	P.PGQ-000183-OCT	22/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE ARTURO SERRATO SUÁREZ	0.00	0.00	25,809.00	0.00	0000000312	11-101						000000
00001228	SPEI	22/10/2022	P.PGQ-000183-OCT	22/10/2022	PAGO A ALVARO HIDALGO LÓPEZ PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000311	11-101						000000
00001229	SPEI	25/10/2022	P.PEP-000606-OCT	25/10/2022	PAGO A CFE POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SEPTIEMBRE DE 2022 ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,883.79	0.00	0003002267	11-101	1					000000
00001155	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGQ-000169-OCT	25/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0000000016	11-101						000000
00001156	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGQ-000168-OCT	25/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	385.00	0.00	0.00	0000000017	11-101						000000
00001159	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGQ-000170-OCT	26/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000020	11-101						000000
00001230	SPEI	26/10/2022	P.PEP-000603-OCT	26/10/2022	PAGO A ENRIQUE LOPEZ MONARES DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0005824580	11-101	1					000000
00001177	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGQ-000171-OCT	27/10/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000016	11-101						000000

820000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/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	$49,022.25	$1,797.19
TOTAL			$49,022.25	$1,797.19

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 49,022.25
+ Total de depósitos	$ 229,396.00
- Total de retiros	$ 276,621.06
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,797.19
Saldo disponible al día*	$ 1,797.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 77,843.36
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 $49,022.25)

DEPÓSITOS	$229,396.00
RETIROS	$276,621.06
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,797.19

00000285

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			49,022.25
04-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013550955702, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AURELIA OCAMPO GOROSTIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA EL COMEDOR DEL DIF CVE RASTREO: 8846APR22022210041924176692 RFC: OAGA761101CW6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:24:18		12,000.00	37,022.25
04-OCT-22	DEP.EFECTIVO	8,557.00		45,579.25
04-OCT-22	DEP.EFECTIVO	3,131.00		48,710.25
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 40276657152699 17 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), bebidas torneo de basquet olivo 2 octub CVE RASTREO: 8846APR22022210061927298302 RFC: OACV891101KX2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:26:00		3,974.00	44,736.25
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de impresora multifuncional CVE RASTREO: 8846APR12022210061927325698 RFC: AAAB860930510 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:41:19		6,000.00	38,736.25
06-OCT-22	DEP.EFECTIVO	4,577.00		43,313.25
06-OCT-22	DEP.EFECTIVO	8,000.00		51,313.25
06-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009380 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013550955702, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AURELIA OCAMPO GOROSTIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARNE PARA EL COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR12022210061928176148 RFC: OAGA761101CW6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:05:20		23,438.00	27,875.25
10-OCT-22	2210100158027520711 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:59:24 DEL CLIENTE NAVA ARRIAGA SALATHIEL DE LA CLABE 127470013495770050 CON RFC NAAS870905TC9 CONCEPTO: Pago Licencia Banco Azteca REFERENCIA: 0415770 CVE RAST: 2210100158027520711	770.00		28,645.25
10-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004492480802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS IMPERIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GAS DIF CVE RASTREO: 8846APR22022210101932468557 RFC: GIM831119IDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:59		1,907.06	26,738.20
10-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580904764555952, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERNESTO SALAZAR ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TIMBRES CVE RASTREO: 8846APR22022210101932468562 RFC: SAEE760215DE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:59		3,480.00	23,258.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,932.00		25,190.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	2,937.00		28,127.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,211.00		29,338.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,211.00		30,549.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,929.00		32,478.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	3,593.00		36,071.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	624.00		36,695.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	624.00		37,319.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,303.00		38,622.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	300.00		38,922.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	821.00		39,743.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	300.00		40,043.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	3,605.00		43,648.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	481.00		44,129.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,211.00		45,340.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	300.00		45,640.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	200.00		45,840.20
11-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,611.00		47,451.20
11-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		147,451.20
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0995 CVE RASTREO: 8846APR22022101119340276 72 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:16:28		20,720.00	126,731.20

00000286

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR220221011119340276 92 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:16:28		800.00	125,931.20
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0996 CVE RASTREO: 8846APR220221011193402772 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:16:29		4,050.00	121,881.20
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0997 CVE RASTREO: 8846APR120221011193402772 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:16:29		2,370.00	119,511.20
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0994 CVE RASTREO: 8846APR220221011193402772 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:16:29		840.00	118,671.20
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADAS0995 CVE RASTREO: 8846APR120221011193402773 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:16:29		375.00	118,296.20
11-OCT-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0111022 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220221011193402772 8 HORA LIQ: 13:16:41 hrs.		840.00-	119,136.20
11-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0998 CVE RASTREO: 8846APR220221011193408639 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:49:23		1,210.00	117,926.20
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	764.00		118,690.20
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	2,886.00		121,576.20
12-OCT-22	DEP.EFECTIVO	7,710.00		129,286.20
14-OCT-22	DEP.EFECTIVO	7,885.00		137,171.20
18-OCT-22	DEP.EFECTIVO	385.00		137,556.20
18-OCT-22	DEP.EFECTIVO	2,903.00		140,459.20
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01f30b2470gg09910229 CVE RASTREO: 8846APR220221018194610838 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:01:25		8,849.00	131,610.20
18-OCT-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220221018194610838 6 HORA LIQ: 21:01:35 hrs.		8,849.00-	140,459.20
18-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01GS1B3123GG09910225 CVE RASTREO: 8846APR220221018194611110 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:04:27		3,408.22	137,050.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	11,671.00		148,721.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	10,236.00		158,957.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	836.00		159,793.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	365.00		160,158.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,031.00		161,189.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	3,377.00		164,566.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,272.00		165,838.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	636.00		166,474.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	300.00		166,774.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	7,102.00		173,876.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,247.00		175,123.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,247.00		176,370.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,247.00		177,617.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,657.00		179,274.98
19-OCT-22	DEP.EFECTIVO	2.00		179,276.98
20-OCT-22	DEP.EFECTIVO	5,424.00		184,700.98
20-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR120221020194839379 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:43		26,396.00	158,304.98
21-OCT-22	DEP.EFECTIVO	7,310.00		165,614.98
22-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09910229 CVE RASTREO: 8846APR120221022195120 1757 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:22		14,665.05	150,949.93
22-OCT-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120221022195120 1757 HORA LIQ: 12:39:29 hrs.		14,665.05-	165,614.98
22-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666363571039 PAGO AL R.F.C. HILA691019ERS		20,000.00	145,614.98
22-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666363571591 SUBSIDIO DE MATERIAL AL R.F.C. SESA771024AK2		29,609.00	116,005.98
25-OCT-22	DEP.EFECTIVO	1,540.00		117,545.98
25-OCT-22	DEP.EFECTIVO	385.00		117,930.98
25-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123609908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462298419403002267 FAC 002267		106,883.79	11,047.19
26-OCT-22	DEP.EFECTIVO	150.00		11,197.19
26-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR220221026195582458 0 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:25		10,000.00	1,197.19
27-OCT-22	DEP.EFECTIVO	600.00		1,797.19

OTROS▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 113,626.00
Tipo de Cambio	$ 19.8365
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,770,820.50

***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 BANORTEL 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.

00000288

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000289

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 16,318.62
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		3,246.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 19,564.62**

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000290

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
03/11/2022	SPEI	SPEI EN TRÁNSITO	3,246.00
		SUMA TOTAL	3,246.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000291

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000292

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 NOVIEMBRE 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	32,437,298.74	25,147,752.83	19,983,165.82	37,601,885.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,446,345.49	19,834,614.19	19,983,165.82	11,297,793.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,168,930.80	9,557,311.37	8,772,666.64	3,973,575.53								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,396,161.78	9,441,885.27	8,666,591.64	3,171,455.41								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,265,228.98	9,441,874.00	8,536,380.74	3,170,722.24								
1112-002-00002					BANORTE	2,265,228.98	9,441,874.00	8,536,380.74	3,170,722.24								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	1,797.19	109,391.00	91,583.57	19,564.62								
00001179	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGQ-000172-NOV	03/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0000000023	11-101						000000
00001180	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2022	P.PGD-000129-NOV	03/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	450.00	0.00	0.00	0000000022	11-101						000000
00001181	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-000130-NOV	04/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0000000003	11-101						000000
00001181	RECIBOS	03/11/2022	P.PGD-000130-NOV	04/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,246.00	0.00	0.00	0000000003	11-101						000000
00001182	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-000131-NOV	07/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0000000018	11-101						000000
00001183	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000132-NOV	08/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	10,789.00	0.00	0.00	0000000021	11-101						000000
00001184	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-000133-NOV	10/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0000000015	11-101						000000
00001192	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-000134-NOV	11/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	9,035.00	0.00	0.00	0000000030	11-101						000000
00001195	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGQ-000173-NOV	15/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0000000003	11-101						000000
00001203	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000136-NOV	16/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0000000024	11-101						000000
00001378	SPEI	16/11/2022	P.PEP-000698-NOV	16/11/2022	PAGO A CFE ZONA ZITÁCUARO POR LOS GASTOS ADMTVOS POR RECAUDACIÓN DEL DAP DEL MES DE OCTUBRE DE 2022:	0.00	0.00	677.42	0.00	0092379430	11-101	1					000000
00001380	SPEI	16/11/2022	P.PEP-000699-NOV	16/11/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA POR DESPENSAS PARA EL DIF: (PAGADO	0.00	0.00	30,588.00	0.00	0992379432	11-101	1					000000
00001206	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-000137-NOV	17/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	8,617.00	0.00	0.00	0000000007	11-101						000000
00001208	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000138-NOV	18/11/2022	DEPÓSITO O EINGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	6,058.00	0.00	0.00	0000000104	11-101						000000
00001381	SPEI	01/11/2022	P.PEP-000700-NOV	19/11/2022	PAGO A GAS IMPERIAL SA DE CV POR GAS PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,860.57	0.00	0996480519	11-101	1					000000

6270000293

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 NOVIEMBRE 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												
00001382	SPEI	22/11/2022	P.PEP-000701-NOV	22/11/2022	PAGO A ENRIQUE LÓPEZ MONARES FACTURA 3595 POR PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	9,409.50	0.00	2000209472	11-101	1					000000
00001216	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-000139-NOV	23/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0000000030	11-101						000000
00001231	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-000140-NOV	23/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	26,270.00	0.00	0.00	0000000031	11-101						000000
00001232	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-000145-NOV	25/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,307.00	0.00	0.00	0000000005	11-101						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-000146-NOV	25/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000004	11-101						000000
00001383	SPEI	26/11/2022	P.PEP-000702-NOV	26/11/2022	PAGO A FERNANDO OCAMPO MERCADO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,895.08	0.00	0000251122	11-101	1					000000
00001384	SPEI	26/11/2022	P.PEP-000703-NOV	26/11/2022	PAGO A LIFRHU FACTURA 1992 POR FLETE PARA DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2005755332	11-101	1					000000
00001237	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-000148-NOV	30/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000033	11-101						000000
00001385	SPEI	30/11/2022	P.PEP-000704-NOV	30/11/2022	PAGO A AURELIA OCAMPO GOROSTIETA DE LAS FACTURAS E9F5 Y 75626 POR ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DEL DIF:	0.00	0.00	33,153.00	0.00	0000396028	11-101	1					000000
00001236	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000147-NOV	30/11/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000034	11-101						000000

462000003

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/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	$1,797.19	$16,318.62
TOTAL			$1,797.19	$16,318.62

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,797.19
+ Total de depósitos	$ 106,105.00
- Total de retiros	$ 91,583.57
+ 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	$ 16,318.62
Saldo disponible al día*	$ 16,318.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 33,619.28
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 $1,797.19)

DEPÓSITOS	$106,105.00
RETIROS	$91,583.57
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$16,318.62

00000295

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			1,797.19
03-NOV-22	DEP.EFECTIVO	450.00		2,247.19
03-NOV-22	DEP.EFECTIVO	2,250.00		4,497.19
04-NOV-22	DEP.EFECTIVO	5,830.00		10,327.19
07-NOV-22	DEP.EFECTIVO	14,430.00		24,757.19
08-NOV-22	DEP.EFECTIVO	10,789.00		35,546.19
10-NOV-22	DEP.EFECTIVO	1,420.00		36,966.19
11-NOV-22	DEP.EFECTIVO	9,035.00		46,001.19
15-NOV-22	DEP.EFECTIVO	2,227.00		48,228.19
16-NOV-22	DEP.EFECTIVO	1,852.00		50,080.19
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B24706G09911226 CVE RASTREO: 8846APR12022111161992379430 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:24:14		677.42	49,402.77
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORESCOMUNITARIOS0996 CVE RASTREO: 8846APR12022111161992379432 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:24:14		6,800.00	42,602.77
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0995 CVE RASTREO: 8846APR12022111161992379434 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:24:14		18,648.00	23,954.77
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR12022111161992379435 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:24:14		720.00	23,234.77
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0997 CVE RASTREO: 8846APR12022111161992379436 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:24:14		2,370.00	20,864.77
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SLACTANTES12MESES0998 CVE RASTREO: 8846APR12022111161992379439 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:24:14		1,210.00	19,654.77
16-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0994 CVE RASTREO: 8846APR12022111161992379440 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:24:14		840.00	18,814.77
17-NOV-22	DEP.EFECTIVO	8,617.00		27,431.77
18-NOV-22	DEP.EFECTIVO	6,058.00		33,489.77
19-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004492480802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS IMPERIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 TANQUES DE GAS PARA COMEDOR DIF CVE RASTREO: 8846APR12022111191996480519 RFC: GIM831119IDA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:57:22		2,860.57	30,629.20
22-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR12022112220002094 72 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:09		9,409.50	21,219.70
23-NOV-22	DEP.EFECTIVO	9,220.00		30,439.70
23-NOV-22	DEP.EFECTIVO	26,270.00		56,709.70
25-NOV-22	DEP.EFECTIVO	600.00		57,309.70
25-NOV-22	DEP.EFECTIVO	3,307.00		60,616.70
26-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000251122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666363571286 VIATICOS AL R.F.C. OAMF880923GB3		4,895.08	55,721.62

00000296

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001178332371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FLETE DE DESPENSAS DIF CVE RASTREO: 8846APR12022112620057553 32 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:32:37		10,000.00	45,721.62
30-NOV-22	DEP.EFECTIVO	1,000.00		46,721.62
30-NOV-22	DEP.EFECTIVO	2,750.00		49,471.62
30-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013550955702, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AURELIA OCAMPO GOROSTIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTACION PARA COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR12022113020143960 28 RFC: OAGA761101CW6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:08:12		22,157.00	27,314.62
30-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013550955702, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AURELIA OCAMPO GOROSTIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTACION PARA COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR22022113020143960 31 RFC: OAGA761101CW6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:08:12		10,996.00	16,318.62

OTROS▼

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

Mes: **NOVIEMBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 91,105.00

Tipo de Cambio $ 19.3250

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,861,925.50

***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 BANORTEL 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.

00000297

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	P2O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

00000298

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 94,817.74
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		3,246.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 98,063.74**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000299

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
03/11/2022	SPEI	SPEI EN TRÁNSITO	3,246.00

SUMA TOTAL 3,246.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000300

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FONDO: RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000301

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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,601,885.75	27,036,511.53	53,215,125.57	11,423,271.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE	11,297,793.86	20,930,725.96	31,291,545.29	936,974.53								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,573,575.33	14,785,853.12	18,530,650.25	228,778.20								
1112					BANCOS / TESORERIA	3,171,485.41	14,744,607.85	17,696,315.06	219,778.20								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,170,722.34	14,721,727.12	17,673,436.57	219,012.79								
1112-002-00002					BANORTE	3,170,722.34	14,721,727.12	17,673,436.57	219,012.79								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	19,564.62	123,258.00	44,758.88	98,063.74								
00001288	SPEI	01/12/2022	P.PEP-000705-DIC	01/12/2022	PAGO A TUZANTLA COMUNICACIONES SA DE CV POR SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	12,058.00	0.00	0000183040	11-101	1					000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000151-DIC	02/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	6,286.00	0.00	0.00	0000000016	11-101						000000
00001239	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-000152-DIC	02/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0000000015	11-101						000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-000153-DIC	05/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	914.00	0.00	0.00	0000000024	11-101						000000
00001389	SPEI	05/12/2022	P.PEP-000706-DIC	05/12/2022	PAGO A BEATRIZ ALBARRÁN ALBARRÁN FACT. F3K79 POR RENTA DE EQPO MULTIFUNCIONAL RICOH DE OCTUBRE 2022:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000531609	11-101	1					000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000188-DIC	06/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0000000008	11-101						000000
00001245	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000189-DIC	07/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	8,345.00	0.00	0.00	0000000003	11-101						000000
00001245	RECIBOS	06/12/2022	P.PGD-000189-DIC	07/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	13,834.00	0.00	0.00	0000000003	11-101						000000
00001390	SPEI	08/12/2022	P.PEP-000707-DIC	08/12/2022	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA POR DESPENSAS PARA EL DI: (PAGADO	0.00	0.00	15,740.00	0.00	0028225958	11-101	1					000000
00001391	SPEI	08/12/2022	P.PEP-000708-DIC	08/12/2022	PAGO A SAÚL VILLEDA ESQUIVEL POR LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022: (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4928029417	11-101	1					000000
00001392	SPEI	17/12/2022	P.PEP-000709-DIC	17/12/2022	PAGO A DANIEL SORIA PANIAGUA FACT. 595E29 POR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,960.88	0.00	0045476872	11-101	1					000000
00001281	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000191-DIC	19/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000030	11-101						000000
00001300	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-000192-DIC	19/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	885.00	0.00	0.00	0000000031	11-101						000000
00001316	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-000193-DIC	19/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	19,744.00	0.00	0.00	0000000033	11-101						000000
00001317	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-000194-DIC	19/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0000000032	11-101						000000

20000000

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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001252	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000190-DIC	19/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000029	11-101						000000
00001326	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-000195-DIC	29/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000035	11-101						000000
00001285	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-000219-DIC	21/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000075	11-101						000000
00001333	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000204-DIC	21/12/2022	DEPÓSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000074	11-101						000000
00001404	SPEI	15/11/2022	P.PR-000350-DIC	29/12/2022	OTROS INGRESOS, APOYO PARA TRASPORTE DE SEMENTALES POR PARTE DEL GOBIERNO DEL EDO DE MICH.: (RECAUDAD	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$16,318.62	$94,817.74
TOTAL			$16,318.62	$94,817.74

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 16,318.62
+ Total de depósitos	$ 123,258.00
- Total de retiros	$ 44,758.88
+ 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	$ 94,817.74
Saldo disponible al día*	$ 94,817.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 26,666.02
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 $16,318.62)

DEPÓSITOS	$123,258.00
RETIROS	$44,758.88
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$94,817.74

00000304

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			16,318.62
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR120221201201618304O RFC: TC01704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:45		12,058.00	4,260.62
02-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,658.00		6,918.62
02-DIC-22	DEP.EFECTIVO	6,288.00		13,206.62
03-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR120221203201953160 9 RFC: AAAB860930510 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 01:22:15		6,000.00	7,206.62
05-DIC-22	DEP.EFECTIVO	914.00		8,120.62
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,585.00		9,705.62
06-DIC-22	221206016257506592I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:04:55 DEL CLIENTE BEIZA MARTINEZ CESAR AUGUSTO DE LA CLABE 127527013688023221 CON RFC BEMC950102170 CONCEPTO: pago predial REFERENCIA: 1415770 CVE RAST: 221206016257506592I	13,834.00		23,539.62
07-DIC-22	DEP.EFECTIVO	8,345.00		31,884.62
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR120221208202822595 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:55		480.00	31,404.62
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0997 CVE RASTREO: 8846APR220221208202822596 0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:55		4,740.00	26,664.62
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0994 CVE RASTREO: 8846APR120221208202822596 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:55		1,680.00	24,984.62
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0997 CVE RASTREO: 8846APR120221208202822596 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:56		4,740.00	20,244.62
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0998 CVE RASTREO: 8846APR120221208202822596 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:56		2,420.00	17,824.62
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0994 CVE RASTREO: 8846APR220221208202822597 1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:11:56		1,680.00	16,144.62
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 4928029417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 DIFUSI N DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 2022 AL R.F.C. VIES730516CZ1		2,500.00	13,644.62
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0504465028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 Difusi n mes de noviembre 2022 AL R.F.C. VIES730516CZ1		2,500.00	11,144.62
17-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013181494826, BEM SPEI BCO:127 BENEF:DANIEL SORIA PANIAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAP420221217204547687 2 RFC: SOPD780721 4Q0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:04		5,960.88	5,183.74
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	400.00		5,583.74
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	481.00		6,064.74
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	885.00		6,949.74
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,824.00		8,773.74
20-DIC-22	DEP.EFECTIVO	19,744.00		28,517.74
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	600.00		29,117.74
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	800.00		29,917.74
		1,900.00		31,817.74

00000305

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291222 DE LA CUENTA 1213688508 22009001520	63,000.00		94,817.74

OTROS ▼

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

Mes: **DICIEMBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 3,147,830.91

Tipo de Cambio $ 19.4143

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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**.

20000306

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

20090307

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 OCTUBRE 2022

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174553499**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$1,122,360.16**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$1,122,360.16**

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONST... ESTADOS UNIDOS M... MICHOACÁN 2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERIA

20000398

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

FONDO III

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1174553499**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

FONDO III

BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CTA **1174553499**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/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	$360,787.52	$1,122,360.16
TOTAL			$360,787.52	$1,122,360.16

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 360,787.52
+ Total de depósitos	$ 3,200,653.00
- Total de retiros	$ 2,439,080.36
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,122,360.16
Saldo disponible al día*	$ 1,122,360.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 2,509,552.03
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 $360,787.52)

20000311

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			360,787.52
03-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031022 DE LA CUENTA 1171608316 22023000111	3,200,653.00		3,561,440.52
06-OCT-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), EST 2 OBRA NO 3 DE ARROYO SECO CVE RASTREO: 8846APR22022100619281761 51 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:05:20		414,668.00	3,146,772.52
22-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001763 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR12022102219512017 60 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:22		414,668.00	2,732,104.52
22-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR12022102219516148 03 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:09:40		427,538.64	2,304,565.88
24-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000076 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 1ER EST CONSTRUCCION DE OLLAS AL R.F.C. CCM1704246L3		412,775.96	1,891,789.92
25-OCT-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000079 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 ANTICIPO DEL 50% OBRA 39 AL R.F.C. CCM1704246L3		769,429.76	1,122,360.16

OTROS▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 113,626.00
Tipo de Cambio	$ 19.8365
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,770,820.50

***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 BANORTEL 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.

00000312

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000313

TUZANTLA

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 OCTUBRE 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	31,636,771.58	18,210,914.78	16,786,772.64	32,460,913.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,142,403.63	16,895,568.77	15,197,372.64	10,840,629.76								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,485,401.92	7,321,740.35	7,034,582.84	2,772,559.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,636,892.79	7,249,054.86	6,905,956.84	1,979,790.81								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,505,794.78	7,249,029.87	6,905,956.84	1,848,867.81								
1112-002-00002					BANORTE	1,505,794.78	7,249,029.87	6,905,956.84	1,848,867.81								
1112-002-00002-0016					CTA 1174553499 FONDO III 2022	360,787.53	3,200,653.00	2,439,080.37	1,122,360.16								
00001197	SPEI	03/10/2022	P.PIR-000307-OCT	03/10/2022	APORTACIONES FEDERALES FONDO III, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (RECAUDADO)	0.00	3,200,653.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001049	CFDI	15/09/2022	P.PEP-000791-OCT	06/10/2022	OBRA: O.B.3 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO,: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	414,668.00	0.00	0000000099	25-520	2					000003
00001049	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2022	P.PGD-000253-OCT	06/10/2022	CANCELACIO	0.00	0.00	-4.03	0.00	0000000000	25-520						000000
00001049	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/09/2022	P.PGD-000254-OCT	06/10/2022	.	0.00	0.00	8.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001184	OFICIO	15/10/2022	P.PGQ-000176-OCT	15/10/2022	ANTICIPO A LA OBRA: O.B.39 CONSTRUCCION DE PAVIMENCTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C	0.00	0.00	769,429.76	0.00	0000000079	25-520	2					000039
00001183	CFDI	17/10/2022	P.PGQ-000175-OCT	17/10/2022	ANTICIPO A LA OBRA: O.B. 38 CONSTRUCCION DE OLLAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHO	0.00	0.00	412,775.96	0.00	0000000076	25-520	2					000038
00001049	CFDI	15/09/2022	P.PEP-000789-OCT	23/10/2022	OBRA: O.B.3 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO,: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	842,202.68	0.00	0000004803	25-520	2					000003

1800031

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 DICIEMBRE 2022

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174553499**

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO CAMPO MERCADO

TESORERIA

00000315

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FONDO III

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1174553499**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FONDO III

BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CTA **1174553499**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174553499	072 537 01174553499 4	$2,094,318.67	$0.00
TOTAL			$2,094,318.67	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,094,318.67
+ Total de depósitos	$ 4,473,490.00
- Total de retiros	$ 6,567,808.67
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 367,103.38
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	$
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 $2,094,318.67)

DEPÓSITOS	$4,473,490.00
RETIROS	$6,567,808.67
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

20000318

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			2,094,318.67
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 FINIQUITO DE OBRA AL R.F.C. CCM1704246L3		401,338.36	1,692,980.31
03-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST 1 Y FINIQUITO REH DE CAMINO ENCINAL AL R.F.C. CCM1704246L3		1,564,461.24	128,519.07
06-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,128,519.07
06-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,250,000.00		2,378,519.07
06-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	230,000.00		2,608,519.07
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 REHABIL CAM. RURAL RUTA RANCHITO ESTIM1 Y FINIQ AL R.F.C. CCM1704246L3		1,212,915.06	1,395,604.01
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 REHABIL CAMINO RURAL RUTA CHIRANGO ESTIM1 Y FINIQ AL R.F.C. CCM1704246L3		1,391,591.01	4,013.00
17-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171222 , DE LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		304,013.00
22-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221222 DE LA CUENTA 1171608316 22023000142	1,646.00		305,659.00
26-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000253 , DE LA CUENTA 1165142921	1,374,844.00		1,680,503.00
26-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000254 , DE LA CUENTA 1165142921 transferencia entre cuentas	317,000.00		1,997,503.00
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 transferencia entre cuentas AL R.F.C. MTM8501011E4		6,315.95	1,991,187.05
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173376981 RETENCION DE OBRAS 2DA PRT. 22 AL R.F.C. MTM8501011E4		99,605.04	1,891,582.01
27-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO O.B.43 RUTA EL OLIVO AL R.F.C. CCM1704246L3		1,891,582.01	0.00

OTROS

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

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	$ 3,147,830.91
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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.

00000319

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

20000320

TUZANTLA

"Un gobierno cerca de ustedes"

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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,023,788.14	27,128,848.17	53,175,475.57	10,975,352.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,718,696.25	21,012,254.60	31,251,895.29	479,055.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,394,477.72	14,877,425.43	18,491,002.49	-219,099.34								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,592,387.80	14,836,180.16	17,656,667.30	-228,099.34								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,591,624.63	14,736,575.12	17,656,667.30	-328,467.55								
1112-002-00002					BANORTE	2,591,624.63	14,736,575.12	17,656,667.30	-328,467.55								
1112-002-00002-0016					CTA 1174553499 FONDO III 2022	2,094,318.67	4,473,490.10	6,567,808.77	0.00								
00001193	OFICIO	17/10/2022	P.PEP-000616-DIC	02/12/2022	OBRA: O.B. 38 CONSTRUCCION DE OLLAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	401,338.36	0.00	0000001222	25-520	2					000038
00001251	CONTRATO DE OBRA.	05/12/2022	P.PEP-000622-DIC	05/12/2022	OBRA: O.B.45 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL ENCINAL, EN EL MUNICIPIO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,584,461.24	0.00	0000000212	25-520	2					000045
00001270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PGD-000158-DIC	06/12/2022	REINTREGO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PGD-000158-DIC	06/12/2022	REINTREGO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PGD-000158-DIC	06/12/2022	REINTREGO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001248	CONTRATO DE OBRA.	05/12/2022	P.PEP-000620-DIC	06/12/2022	OBRA: O.B. 42 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CHIRANGO EN EL MUNICIPIO DE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,391,591.01	0.00	0000000001	25-520	2					000042
00001250	CONTRATO DE OBRA.	05/12/2022	P.PEP-000621-DIC	06/12/2022	OBRA: O.B.44 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL RANCHITO, EN EL MUNICIPIO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,212,915.06	0.00	0000000002	25-520	2					000044
00001585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2022	P.PGD-000256-DIC	17/12/2022	TP	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2022	P.PGD-000256-DIC	17/12/2022	TP	0.00	1,374,844.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2022	P.PGD-000256-DIC	17/12/2022	TP	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001586	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/12/2022	P.PR-000055-DIC	22/12/2022	RENDIMIENTOS DE FONDO III DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,646.10	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001586	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/12/2022	P.PGD-000257-DIC	26/12/2022	T.P	0.00	0.00	6,315.95	0.00	0000000000	25-520						000000
00001587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/12/2022	P.PGD-000258-DIC	26/12/2022	PAGO 2022	0.00	0.00	99,605.04	0.00	0000000000	15-115						000000
00001249	CONTRATO DE OBRA.	05/12/2022	P.PEP-000792-DIC	27/12/2022	OBRA: O.B.43 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL OLIVO, MUNICIPIO DE TUZA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,891,582.11	0.00	0000000043	25-520	2					000043

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 NOVIEMBRE 2022

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174553499**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,094,318.67
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$2,094,318.67

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000322

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 NOVIEMBRE 2022

FONDO III

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1174553499**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

FONDO III

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1174553499**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: MTM850101IE4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/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	$1,122,360.16	$2,094,318.67
TOTAL			$1,122,360.16	$2,094,318.67

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,122,360.16
+ Total de depósitos	$ 3,700,652.00
- Total de retiros	$ 2,728,693.49
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,094,318.67
Saldo disponible al día*	$ 2,094,318.67

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 3,885,438.70
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 $1,122,360.16)

DEPÓSITOS	$3,700,652.00
RETIROS	$2,728,693.49
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,094,318.67

00000325

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			1,122,360.16
01-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011122 DE LA CUENTA 1171608316 22023000123	3,200,652.00		4,323,012.16
08-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000071122 , DE LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		4,823,012.16
11-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST.1 OBRA 38 CONST. DE OLLAS AL R.F.C. CCM1704246L3		549,969.73	4,273,042.43
16-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST 1 Y FINIQUITO OBRA 39 AL R.F.C. CCM1704246L3		769,429.75	3,503,612.68
29-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST 1 Y FINIQUITO AL R.F.C. CCM1704246L3		677,068.97	2,826,543.71
30-NOV-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST 1 Y FINIQUITO OBRA 41 AL R.F.C. CCM1704246L3		732,225.04	2,094,318.67

OTROS▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 91,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.3250
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,861,925.50

***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 BANORTEL 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.

00000326

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00009327

TUZANTLA

"Un gobierno cerca de ustedes"

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 NOVIEMBRE 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	32,460,913.76	23,118,422.12	18,556,547.74	37,022,788.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,840,629.80	18,434,614.19	18,556,547.74	10,718,696.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,772,559.47	8,857,311.37	8,235,393.12	3,394,477.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,979,790.65	8,741,885.27	8,129,288.12	2,592,387.80								
1113-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,848,857.85	8,741,874.00	7,999,107.22	2,591,624.63								
1113-002-00002					BANORTE	1,848,857.85	8,741,874.00	7,999,107.22	2,591,624.63								
1113-002-00002-0016					CTA 1174553489 FONDO III 2022	1,122,360.16	3,700,652.00	2,728,695.49	2,094,316.67								
00001269	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000334-NOV	01/11/2022	PARTICIPACION APORTACIONES FONDO III MES DE NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,200,652.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2022	P.PGD-000255-NOV	08/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001193	OFICIO	17/10/2022	P.PEP-000615-NOV	11/11/2022	OBRA: O.B. 38 CONSTRUCCION DE OLLAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	548,969.73	0.00	0000009999	25-520	2					000038
00001194	OFICIO	15/10/2022	P.PEP-000617-NOV	16/11/2022	OBRA: O.B.39 CONSTRUCCION DE PAVIMENCTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAR: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	769,429.75	0.00	0000009999	25-520	2					000039
00001246	CFDI	22/11/2022	P.PEP-000618-NOV	29/11/2022	OBRA: O.B.40 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA, EN EL MUNICI: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	677,068.97	0.00	0000009999	25-520	2					000040
00001247	CFDI	22/11/2022	P.PEP-000619-NOV	30/11/2022	OBRA: O.B.41 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOS CUITACES,MUNIC: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	732,225.04	0.00	0000009999	25-520	2					000041

82800300

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 OCTUBRE 2022

FAEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1185008539**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$604.70
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$604.70

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000329

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

FAEISPUM

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1185008539**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

FAEISPUM

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1185008539**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/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	$507.10	$604.70
TOTAL			$507.10	$604.70

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 507.10
+ Total de depósitos	$ 550.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 604.70
Saldo disponible al día*	$ 604.70

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 720.00
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	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $507.10)

DEPÓSITOS	$550.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$604.70

00000332

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			507.10
20-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1174555831 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	550.00		1,057.10
31-OCT-22	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202210		390.00	667.10
31-OCT-22	I.V.A. LIQ 2022-10-31		62.40	604.70

OTROS ▼

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

Mes: **OCTUBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 113,626.00

Tipo de Cambio $ 19.8365

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,770,820.50

***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 BANORTEL 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**.

00000333

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1185008539 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AB5883D8-4956-4A6F-B348-CEA6440E6BFE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-11-02T02:23:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SfsYFYsLWc6sP8lwBNknFG1BMLJnfCIEvEd6qf45oFKZ2KOcsG7q/3zfUqVxIgnguyAtwFdt5KoTGrvAeCb6b1HNP5Q4Bmykn6ABKML80hHCYSsyA4qeob8++oPpKT6EMwMem6AJ4FLFswP+soP96OsvKjcHl13v/TQBN8A9F18NbTL3lj7n/b45U4pX8RO3sqnQ9vUWXE1wDZNZRj2i2To8fc39hk4W7KKGM3icZmuljA/WDHMfl3zyC1naXKMNHGfWTabpGpSrWGgPVcyIV4+NP3FH5RhERouh4k1yN3bQJEDJA1SIC/Woivklb6wQ7ENxWOmm9qlyqUOUXDYx1A==

Sello del SAT:

hy+jXdlufhjwArcTs95Wf3O+LjI88otlb5HsV+xe3HubBURV6PgkizT2eNW1XQa+gIEaSLhFnOZrAzQA+YW9/xPRDTOaYRLWKTYCWs3Ux+p7HJ8hPenyy8Y7JAMd5IizNv18/lGsZ8m5qO8+8aa3Ob0tUW+R2eVVzCLaesZXjIT+Zx8R6AhZlkbynWGzWD2TWSNqTMHDhQdbGHEmSPoM+NSvqxIV4QO/hmtvEWWGPRZ/5EeP2h+iXtPq375kVxfYNcyAZ/Z0WYB8K67G+IFA0l2f2bw1ZuzXPF2gzlo31mlGzg1gzLgpUFaKr9YAhlvoEOb19uuw1a3imFM+O21KsQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AB5883D8-4956-4A6F-B348-CEA6440E6BFE|2022-11-02T02:23:31|DCD090706E42||SfsYFYsLWc6sP8lwBNknFG1BMLJnfCIEvEd6qf45oFKZ2KOcsG7q/3zfUqVxIgnguyAtwFdt5KoTGrvAeCb6b1HNP5Q4Bmykn6ABKML80hHCYSsyA4qeob8++oPpKT6EMwMem6AJ4FLFswP+soP96OsvKjcHl13v/TQBN8A9F18NbTL3lj7n/b45U4pX8RO3sqnQ9vUWXE1wDZNZRj2i2To8fc39hk4W7KKGM3icZmuljA/WDHMfl3zyC1naXKMNHGfWTabpGpSrWGgPVcyIV4+NP3FH5RhERouh4k1yN3bQJEDJA1SIC/Woivklb6wQ7ENxWOmm9qlyqUOUXDYx1A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 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

00000334

TUZANTLA

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 OCTUBRE 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	31,034,058.96	18,196,616.78	16,793,377.00	32,437,298.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,769,021.72	16,881,300.77	15,203,977.00	11,446,345.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,922,125.45	7,307,442.35	7,040,637.20	3,188,930.60								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,073,416.32	7,234,756.66	6,912,011.20	2,396,161.78								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,942,508.31	7,234,731.87	6,912,011.20	2,265,228.98								
1112-002-00002					BANORTE	1,942,508.31	7,234,731.87	6,912,011.20	2,265,228.98								
1112-002-00002-0018					CTA.1185008539 FAEISPUM 2022	507.10	550.00	452.40	604.70								
00001640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/10/2022	P.PGD-000290-OCT	20/10/2022	RG	0.00	550.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001641	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-000835-OCT	31/10/2022	COMISIONES DE FAEISPUM DEL MES DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000003	16-611	1					000000

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 NOVIEMBRE 2022

FAEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1185008539**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$22,878.88**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$22,878.88**

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000336

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 NOVIEMBRE 2022

FAEISPUM

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1185008539**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

FAEISPUM

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1185008539**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: MTM850101IE4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/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	$604.70	$22,878.88
TOTAL			$604.70	$22,878.88

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 604.70
+ Total de depósitos	$ 700,000.00
- Total de retiros	$ 677,725.82
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 22,878.88
Saldo disponible al día*	$ 22,878.88

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 72,832.12
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 $604.70)

DEPÓSITOS	$700,000.00
RETIROS	$677,725.82
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$22,878.88

00000339

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			604.70
25-NOV-22	00260100221125000031496 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022001340 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 00260100221125000031496 4	487,687.68		488,292.38
25-NOV-22	00260100221125000031496 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022001336 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100221125000031496 5	212,312.32		700,604.70
28-NOV-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), EST 03 Y FINIQUITO CONST PLAZA CIVICA CVE RASTREO: 8846APR220221128200904868 5 RFC: MUL170222CP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:06:26		437,273.52	263,331.18
28-NOV-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), EST 3 Y FINIQUITO CONS DE ALUMBRADO PUB CVE RASTREO: 8846APR220221128200904869 0 RFC: MUL170222CP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:06:26		240,452.30	22,878.88

OTROS▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	$ 91,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.3250
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,861,925.50

***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 BANORTEL 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.

00000340

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TUZANTLA

"Un gobierno cerca de ustedes"

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 NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,437,298.74	25,147,752.83	19,883,165.82	37,701,885.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,448,345.49	19,834,614.19	19,883,165.82	11,397,793.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,188,930.60	9,557,311.37	8,672,868.64	4,073,373.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,396,101.78	8,441,885.27	8,566,561.64	3,271,485.41								
1113-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,265,228.98	8,441,874.00	8,436,380.74	3,270,722.24								
1113-002-00002					BANORTE	2,265,228.98	8,441,874.00	8,436,380.74	3,270,722.24								
1113-002-00002-0018					CTA.1185006539 FAEBPUM 2022	604.70	700,000.00	677,725.82	22,878.88								
00000629	OFICIO	31/05/2022	P.PEP-000834-NOV	01/11/2022	OBRA: O.B.31 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (JARDIN) EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO, EN : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	437,273.52	0.00	0000055858	16-611	2					000031
00001642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2022	P.PR-000370-NOV	25/11/2022	APORTACION FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS M FAEBPUM 2022 DE NOVI:	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000629	OFICIO	31/05/2022	P.PEP-000812-NOV	28/11/2022	OBRA: O.B. 32 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES),: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	240,452.30	0.00	0000008690	16-611	2					000032

27000342

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 DICIEMBRE 2022

FAEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1185008539**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$0.39**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$0.39**

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

20000343

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FAEISPUM

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1185008539**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FAEISPUM

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1185008539**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1185008539	072 537 01185008539 6	$22,878.88	$0.39
TOTAL			$22,878.88	$0.39

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 22,878.88
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 22,878.49
+ 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	$ 0.39
Saldo disponible al día*	$ 452.01-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 3,690.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$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 $22,878.88)

00000346

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			22,878.88
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1173376981 5 al millar de obras FAEISPUM AL R.F.C. MTM850101IE4		22,878.49	0.39

OTROS

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

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	$ 3,147,830.91
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por diente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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**.

00000347

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

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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,701,885.75	27,036,511.53	53,207,901.79	11,530,495.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,397,793.86	20,920,725.96	31,284,321.51	1,034,198.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,873,575.33	14,785,853.12	18,323,426.47	326,001.98								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,271,485.41	14,744,607.85	17,689,091.28	327,001.98								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,270,722.24	14,721,727.12	17,666,212.79	326,236.57								
1112-002-00002					BANORTE	3,270,722.24	14,721,727.12	17,666,212.79	326,236.57								
1112-002-00002-0018					CTA.1185006539 FAEISPUM 2022	22,878.88	0.00	22,878.49	0.39								
00001601	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000285-DIC	01/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 5 AL MILLAR	0.00	0.00	22,878.49	0.00	0000000000	16-611						000000

0000003349

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 OCTUBRE 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1173376981**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$130,905.69
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$130,905.69

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000350

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1173376981**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 2022

BANCO: **CONTRALORIA 5 AL MILLAR**
NUMERO DE CTA **BANORTE**
1173376981

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/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	$130,880.90	$130,905.69
TOTAL			$130,880.90	$130,905.69

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 130,880.90
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 24.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 130,905.69
Saldo disponible al día*	$ 130,905.69

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 130,880.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 24.79
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 24.79

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 $130,880.90)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$130,905.69

00000353

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			130,880.90
31-OCT-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-10-31	24.79		130,905.69

OTROS▼

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

Mes: **OCTUBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 113,626.00

Tipo de Cambio $ 19.8365

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 1,770,820.50

***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 BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertenda: 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**.

00000354

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173376981 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 499D94B2-F6D6-40BC-8D83-1E39E9896B10
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-11-02T06:09:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

n0ZeZleUszO+jGXfTaoajV14bxm6+VrfwMd6PVEUZ4tKJBE0NKXxIjsircpbuS2CwjrC3MibxsOhnxdzSmYmRKabdGDxerMFY6jOUUdjS0EfdOVN
xRqPBZO+ZZguu6Dpf6Wmu/ax2npmlcPF57/1h5+o0q37y+FkGQuqoORgYiq7h9nPyjtSrBkFVWLT48inbcetNtEPrQet3mkWf4BHF6EL2R34Tz
vZuomIWFqMQjM/cpkihPeHV+Cgo7ZKOK+A8PtHejGnz6uq13KQ42mwhQ6Ef5z4YQ0Ra5tbpx4Nj019JS8F8++mQSH3XeF9W3lCtnw8m4D
+WncbKFUH99nXuA==

Sello del SAT:

W37elUN/VVZdlLmyq9drKXDamkCpfBWNSLkqC9TY6NaiJEREwlykxy6AbXfwSBVR8nXw8Cy8wrh1TC0+7i77wRSo6CDhfuFPkheGVf82wyMH
Jh0LqPQdSS3weAenm2DRegDJ4IMx8tvDY0K4CuRPtTPMGb/EKxGTn12OnV7jua9QzypoJr4NcG1Nd5yAI+nsWtEz9CYgLZd8RrzC82EqaIxUIO
Ho0e+ZvUGddD0j+KA8W0ytfVN/KdS5lH3LDSazfkZgY41fSZnEL7qtpz3Uq7w6SkUNrGV42MwKf4dsj474MWFOsNB2XG76ueuRRNxR5jhNfp
RfjBHg9kXMqYt+3w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|499D94B2-F6D6-40BC-8D83-1E39E9896B10|2022-11-
02T06:09:30|DCD090706E42||n0ZeZleUszO+jGXfTaoajV14bxm6+VrfwMd6PVEUZ4tKJBE0NKXxIjsircpbuS2CwjrC3
MibxsOhnxdzSmYmRKabdGDxerMFY6jOUUdjS0EfdOVNxRqPBZO+ZZguu6Dpf6Wmu/ax2npmlcPF57/1h5+o0q37
y+FkGQuqoORgYiq7h9nPyjtSrBkFVWLT48inbcetNtEPrQet3mkWf4BHF6EL2R34TzvZuomIWFqMQjM/cpkihPeHV+
Cgo7ZKOK+A8PtHejGnz6uq13KQ42mwhQ6Ef5z4YQ0Ra5tbpx4Nj019JS8F8++mQSH3XeF9W3lCtnw8m4D+Wnc
bKFUH99nXuA==|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

00000355

TUZANTLA

"Un gobierno cerca al pueblo"

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 OCTUBRE 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	31,836,771.59	18,196,866.78	16,771,824.60	32,460,913.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,142,463.64	16,880,750.77	15,182,524.60	10,840,629.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,485,491.93	7,306,892.35	7,019,734.80	2,772,559.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,836,892.80	7,234,206.66	6,891,108.80	1,979,790.66								
1112-001					BANAMEX	130,908.01	24.79	0.00	130,932.80								
1112-001-00001					ADMINISTRACION 2018-2021	130,908.01	24.79	0.00	130,932.80								
1112-001-00001-0111					CTA. 1173376661 CONTRALORIA 5 AL MILLAR 2021	130,880.90	24.79	0.00	130,905.69								
00001264	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-000332-OCT	31/10/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL 5 AL MILLAR SEPTIEMBRE (RECALCULADO)	0.00	24.79	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000

9930356

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 NOVIEMBRE 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1173376981**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$736.06
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$736.06

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

20000357

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 NOVIEMBRE 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1173376981**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000358

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CTA **1173376981**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

S 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: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/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	$130,905.69	$736.06
TOTAL			$130,905.69	$736.06

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 130,905.69
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 130,180.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 11.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 736.06
Saldo disponible al día*	$ 736.06

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 61,475.88
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 11.27
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 11.27

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 $130,905.69)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$130,180.90
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$736.06

00000360

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			130,905.69
15-NOV-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001178332371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIFRIH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CAMIONETA FORD BEIGE CVE RASTREO: 8846APR22022111519894561 74 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:27		130,180.90	724.79
30-NOV-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-11-30	11.27		736.06

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	$ 91,105.00
Tipo de Cambio	$ 19.3250
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,861,925.50

***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 BANORTEL 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**.

00000361

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173376981 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1F658AD4-15B2-4B13-A37F-FD80E37E0146
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-12-02T14:22:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GZ16qWYrRmqnOvQJoqdYG3d3c9QzHAx73zwjYEQcA/lvqrlgp7WlKUl/BbBTaR2hDqDCFVAnmHvUKflSgS31ICHOS4lCZQIGn07ga/7BfEl8ETG
nH0Mx4nlybhqunw3yg4fTFqMJ2WDiefRDVcb+IQR/QVcn4hlpzE6gPOlvRCmX5w+CaqMVPnZ3DJOjPAt3LCc1hLixjXxTkDNOQFgAX5y7nSgb
HT4vVigYbpHGB+7eOJifdmo1IGM6Rxh7JrtWVmYzCeXCoJqQDvskUjmTqL+wNpWb5RuL6PVnlqfc6XvxJjbOqULtcHb8uL2xS7SWyNkXhvxer
WKc1asrflNs/Q==

Sello del SAT:

AtWvRIK01VZ0iH0tbiNTIhgUN0lNokz73ke6FeGQKe5lvYbxksX2NDKr35mwpRsNoCND23mjPmt+IrHoe6T2JgOyDr0oDk85b4Qf/60P7zIFKYh
ob/0pdCkshVBdrD9EVt5RjF7fjDv8/I8/UWavoL3kiFAt5KMwyS1vH3/uVnERV2+oN3CD9KHDtmxU2QO7mcvz/o6YEXWYWDOOsuq1m0AG/Uy
aPmL3/2KtfBi1UlkqEDS6lxDD7uvmfizVd2cfOUqhySYIAEaGcwOUdO/Zik3WNM6mbOQbw1twlSpuKfaEjonN3KPo7bUJ12n/6f2ZHxdM/3VwE
zlhF8hwPpLt0Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1F658AD4-15B2-4B13-A37F-FD80E37E0146|2022-12-
02T14:22:08|DCD090706E42||GZ16qWYrRmqnOvQJoqdYG3d3c9QzHAx73zwjYEQcA/lvqrlgp7WlKUl/BbBTaR2hDq
DCFVAnmHvUKflSgS31ICHOS4lCZQIGn07ga/7BfEl8ETGnH0Mx4nlybhqunw3yg4fTFqMJ2WDiefRDVcb+iQR/QVcn
4hlpzE6gPOlvRCmX5w+CaqMVPnZ3DJOjPAt3LCc1hLixjXxTkDNOQFgAX5y7nSgbHT4vVigYbpHGB+7eOJifdmo1I
GM6Rxh7JrtWVmYzCeXCoJqQDvskUjmTqL+wNpWb5RuL6PVnlqfc6XvxJjbOqULtcHb8uL2xS7SWyNkXhvxerWKc1
asrflNs/Q==|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

00000362

TUZANTLA

"Un gobierno cerca de ustedes"

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 NOVIEMBRE 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	32,460,913.77	23,118,422.12	16,559,547.74	37,022,788.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,849,629.81	18,434,614.19	16,559,547.74	10,718,696.26								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,772,559.48	8,857,311.37	8,235,393.12	3,394,477.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,979,790.66	8,741,885.27	8,129,288.12	2,592,387.81								
1112-001					BANAMEX	130,932.89	11.27	130,180.99	763.17								
1112-001-00001					ADMINISTRACION 2018-2021	130,932.89	11.27	130,180.99	763.17								
1112-001-00001-0111					CTA. 1173376981 CONTRALORIA 5 AL MILLAR 2021	130,905.89	11.27	130,180.99	736.06								
00001265	CFDI	15/11/2022	P.PEP-000623-NOV	15/11/2022	RENTA DE CAMIONETA BEIGE PARA SUPERVICION Y REVICIO DE OBRA PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	130,180.99	0.00	0000006174	11-101	1					000000
00001267	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-000333-NOV	30/11/2022	RENDIMIENTOS DE CUENTAS DEL 5 AL MILLAR DEL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	11.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000363

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 DICIEMBRE 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1173376981**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$100,343.34
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$100,343.34

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000364

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1173376981**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CONTRALORIA 5 AL MILLAR

BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CTA **1173376981**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

S 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: MTM850101IE4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1173376981	072 537 01173376981 0	$736.06	$100,343.34
TOTAL			$736.06	$100,343.34

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 736.06
+ Total de depósitos	$ 122,483.53
- Total de retiros	$ 22,878.49
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.24
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 100,343.34
Saldo disponible al día*	$ 100,343.34

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 20,014.45
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.24
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.24

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	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 $736.06)

DEPÓSITOS	$122,483.53
RETIROS	$22,878.49
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$100,343.34

00000367

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
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			736.06
06-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1185008539 5 al millar de obras FAEISPUM	22,878.49		23,614.55
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100069201010, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 100TUZANTLA8 CVE RASTREO: 8846APR120221206202462742 4 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:40:55		10,510.51	13,104.04
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100069201010, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 100TUZANTLA8 CVE RASTREO: 8846APR120221206202462743 2 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:40:56		4,575.70	8,528.34
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100069201010, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 100TUZANTLA8 CVE RASTREO: 8846APR120221206202462743 5 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:40:56		7,792.28	736.06
26-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000255 , DE LA CUENTA 1174553499 RETENCION DE OBRAS 2DA PRT. 22	99,605.04		100,341.10
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	2.24		100,343.34

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 3,147,830.91
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por diente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,009,756.41

***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 BANORTEL 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.

00000368

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000369

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1173376981 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C7CAB89D-5CD6-4686-B907-9157026558FA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:56:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JvTHaTskCft81G69Bm4lM0CSkJzmCWNqiUcHPTl/mDIRkIFNg/4HVxThv1Xm8d/FSHCocWg7cSZZfZGUNgmlCSNmn5SbsjgsCv10gGHg6hqn+DNp8rHNyzuvJZzCz9LbhnQ+mlKU10l54NgwcxicxghtcOgXgzzQuk2OOVoUZF1xUMiredtLCOltYZDtDUDKKXdARGOYuJY2WE4sLuhPP59LgQkSTtxkf/z0/97gVG8bVhkJv5emqbzaVd9cD+TJvUdFpLUoTzVAcokE/dya+tz/yzKSyywn7gCJVBhyCOGm6MHESSQJb/5SgEknWDTWp+CD6TnxBuii+uERQM3tag==

Sello del SAT:

TcW8EJo4cp1MQVP9LZSUb2txZmMBsUpZd6W7c44hbk/gc2dlwcQH2GU4r/d7Dy5pxP4hl3hZHByvAy0uLTUNlydataVJZckCsAHDVKMn9+rWTDqOwhcIoI5LOdeacrLMT9onP+4/96kizpgBilD9Hx7r4nwwjqRDleWsApv9Ekzc6gLIFGnA9lPc6Tc4L+Lu3lVwrlGBygcI74DZZ0VbVgrAHFlalBoKwe1Uw0KhqExpO0zwgnJulYoSy2loPxbyYaPAN4ics2PMJdBvpDktVYWijSn1YzWjRdvE1Kf1WgRRbHRT/85YyJ6+ln1DcihtqBELTlXt7Y/4U6SpGO9RoQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C7CAB89D-5CD6-4686-B907-9157026558FA|2023-01-03T00:56:58|DCD090706E42||JvTHaTskCft81G69Bm4lM0CSkJzmCWNqiUcHPTl/mDIRkIFNg/4HVxThv1Xm8d/FSHCocWg7cSZZfZGUNgmlCSNmn5SbsjgsCv10gGHg6hqn+DNp8rHNyzuvJZzCz9LbhnQ+mlKU10l54NgwcxicxghtcOgXgzzQuk2OOVoUZF1xUMiredtLCOltYZDtDUDKKXdARGOYuJY2WE4sLuhPP59LgQkSTtxkf/z0/97gVG8bVhkJv5emqbzaVd9cD+TJvUdFpLUoTzVAcokE/dya+tz/yzKSyywn7gCJVBhyCOGm6MHESSQJb/5SgEknWDTWp+CD6TnxBuii+uERQM3tag==|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

00000370

TUZANTLA

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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,602,338.15	27,136,875.14	53,306,386.79	10,932,826.50								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,698,348.26	21,020,289.57	31,282,806.51	435,729.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,374,027.73	14,885,458.16	18,521,911.47	-262,425.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,571,507.81	14,844,212.89	17,687,576.28	-271,425.58								
1112-001					BANAMEX	763.17	122,485.77	22,878.49	100,370.45								
1112-001-00001					ADMINISTRACION 2018-2021	763.17	122,485.77	22,878.49	100,370.45								
1112-001-00001-0111					CTA. 1173370981 CONTRALORIA 5 AL MILLAR 2021	736.86	122,485.77	22,878.49	100,343.54								
00001601	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PGD-000265-DIC	01/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 5 AL MILLAR	0.00	22,878.49	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001635	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/12/2022	P.PGD-000286-DIC	06/12/2022	REINTEGRO	0.00	0.00	22,878.49	0.00	0000000000	11-101						000000
00001587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/12/2022	P.PGD-000258-DIC	26/12/2022	PAGO 2022	0.00	99,605.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2022	P.PIR-000369-DIC	30/12/2022	RENDIMIENTOS DE CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	2.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

2. **Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.**

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**11,741,020.12**	**285,258,105.93**	**285,766,067.77**	**11,233,058.28**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,159,342.54**	**247,718,556.78**	**248,983,987.43**	**893,911.89**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,048,594.22**	**126,616,441.96**	**127,484,320.62**	**180,715.56**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**2,058,288.50**	**2,058,288.50**	**0.00**
1111-001	CAJA	0.00	2,058,288.50	2,058,288.50	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (TESORERIA)	0.00	2,058,288.50	2,058,288.50	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,048,594.22**	**123,769,452.27**	**124,646,330.93**	**171,715.56**
1112-001	BANAMEX	90,027.11	63,797.69	153,059.39	765.41
1112-001-00001	ADMINISTRACION 2018-2021	90,027.11	63,797.69	153,059.39	765.41
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 MIILLAR 2021	90,000.00	63,797.69	153,059.39	738.30
1112-002	ADMINISTRACION 2015-2018	958,567.11	123,705,654.58	124,493,271.54	170,950.15
1112-002-00002	BANORTE	916,680.84	123,705,398.54	124,451,129.23	170,950.15
1112-002-00002-0003	CTA 1164784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	679,722.92	442,142.33	1,108,247.31	13,617.94
1112-002-00002-0005	CTA 1164776673 FONDO III 2021	5.80	0.00	0.00	5.80
1112-002-00002-0006	CTA 1165142921 PART FED LIBRE DISPOSIC 2021	0.00	6,315.95	0.00	6,315.95
1112-002-00002-0007	CTA 1165143898 ISR CONCENTRADORA 2021	0.00	6,435,881.00	6,435,881.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00002-0008	CTA. 1165141577 INGRESOS	0.00	40,482.00	40,482.00	0.00
1112-002-00002-0009	CTA.1165142471 FEIEF 2021	171,556.05	0.00	171,556.05	0.00
1112-002-00002-0010	CTA 11651143302 PARTICIP ESTATALES 2022	0.00	24,659.00	24,659.00	0.00
1112-002-00002-0013	CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	65,396.07	2,532,717.54	2,500,049.87	98,063.74
1112-002-00002-0014	CTA 1165142921 PART FED DE LIB DISP 2022	0.00	58,072,689.99	58,027,289.99	45,400.00
1112-002-00002-0015	CTA. 1174555831 FONDO IV 2022	0.00	12,989,114.94	12,981,568.62	7,546.32
1112-002-00002-0016	CTA 1174553499 FONDO III 2022	0.00	37,418,917.99	37,418,917.98	0.01
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	5,308,358.00	5,308,357.61	0.39
1112-002-00003	SCOTIABANK	41,886.27	256.04	42,142.31	0.00
1112-002-00003-0001	FONDO DE PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 DPR(3) CTA 5200361739	18,628.14	256.04	18,884.18	0.00
1112-002-00003-0003	SCOTIABANK 05200367737 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018(2) PDR (2)	23,258.13	0.00	23,258.13	0.00
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**0.00**	**779,701.19**	**779,701.19**	**0.00**
1114-001	BANORTE	0.00	779,701.19	779,701.19	0.00
1114-001-00002	CONTRATO DE INVERSION BANORTE FDO GENERAL 0506896640	0.00	779,701.19	779,701.19	0.00
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

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**915,232.58**	**112,452,735.22**	**112,654,771.47**	**713,196.33**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**97,821,490.10**	**97,821,490.10**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	54,926,447.00	54,926,447.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	49,350,879.00	49,350,879.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	33,298,911.00	33,298,911.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	9,833,982.00	9,833,982.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,434,719.00	1,434,719.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	785,546.00	785,546.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	246,259.00	246,259.00	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	2,569,400.00	2,569,400.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	548,163.00	548,163.00	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	91,073.00	91,073.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	79,788.00	79,788.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	463,038.00	463,038.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,374,594.00	5,374,594.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	32,742.00	32,742.00	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	34,044.00	34,044.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,307,808.00	5,307,808.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	200,974.00	200,974.00	0.00
1122-081-00003-0001	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	200,974.00	200,974.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	42,895,043.10	42,895,043.10	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	42,895,043.10	42,895,043.10	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	32,008,175.10	32,008,175.10	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	10,886,868.00	10,886,868.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**201,664.07**	**10,891,446.00**	**11,057,458.42**	**35,651.65**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	201,664.07	10,890,896.00	11,056,908.42	35,651.65
1123-001-00004	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2015-2018	79,800.00	688,480.41	768,280.41	0.00
1123-001-00004-0001	FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	648,050.00	648,050.00	0.00
1123-001-00004-0004	THANIA GARCIA MIRALRIO	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00
1123-001-00004-0013	JOSE ANTONIO MENDOZA SOLIS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1123-001-00004-0020	MIGUEL ANGEL PEREZ GUZMAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123-001-00004-0031	JANETTE CRUZ SANDOVAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1123-001-00004-0038	ROBERTO PEREZ ARELLANO	0.00	40,430.41	40,430.41	0.00
1123-001-00005	DEUDORES DIVERSOS 2016	50,430.41	0.00	50,430.41	0.00
1123-001-00005-0038	S.A.H. INGRESOS PROPIOS	40,430.41	0.00	40,430.41	0.00
1123-001-00005-0087	REINALDA SOSA PERDOMO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00006	DEUDORES DIVERSOS 2021	71,433.66	10,132,859.75	10,183,641.76	20,651.65
1123-001-00006-0006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	-9,468.12	179,254.93	169,786.81	0.00
1123-001-00006-0009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	1,077,610.43	1,077,569.00	41.43
1123-001-00006-0024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	66,981.78	1,239,996.25	1,294,126.50	12,851.53
1123-001-00006-0041	CARLOS ARZATE VALDEZ	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1123-001-00006-0053	ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	843,903.00	843,903.00	0.00
1123-001-00006-0054	KOPLA SA DE C.V.	0.00	16,494.41	16,494.41	0.00
1123-001-00006-0055	FONDO IV	0.00	753,273.04	753,273.04	0.00
1123-001-00006-0056	FRANCISCO RAFAEL ESQUIVEL TREJO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1123-001-00006-0057	NELIDA MACEDO REYES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-001-00006-0058	VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-001-00006-0059	FONDO III	0.00	4,971,844.00	4,971,844.00	0.00
1123-001-00006-0060	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	687,182.00	687,182.00	0.00
1123-001-00006-0061	JOSE GILBERTO SUÁREZ MEDINA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
1123-001-00006-0062	ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	126,216.00	126,216.00	0.00
1123-001-00006-0064	AIDE PONCE SALAS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
1123-001-00006-0065	FERNANDO OCARANZA DIAZ BARRIGA	0.00	25,877.00	25,877.00	0.00
1123-001-00006-0066	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA,NUEVA O USADA S.A DE C.V	0.00	7,758.69	0.00	7,758.69

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00007	DEUDORES A CORTO PLAZO 2022-2024	0.00	69,555.84	54,555.84	15,000.00
1123-001-00007-0002	IRAN PANIAGUA GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-001-00007-0007	ARON DUARTE OCAMPO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1123-001-00007-0008	RODOLFO TOLEDO ARELLANO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-001-00007-0010	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	9,335.84	9,335.84	0.00
1123-001-00007-0011	MA REMEDIOS DE PAZ VERA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1123-002	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	550.00	550.00	0.00
1123-002-00001	ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	550.00	550.00	0.00
1123-002-00001-0004	LORENA BEDOLLA VALERO	0.00	550.00	550.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,709,321.28**	**3,709,321.28**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,076,427.00	1,076,427.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,076,427.00	1,076,427.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	696,771.00	696,771.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	226,418.00	226,418.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	86,271.00	86,271.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	66,967.00	66,967.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	113,568.00	113,568.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	113,568.00	113,568.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	74,471.00	74,471.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	39,097.00	39,097.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	244,913.00	244,913.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,013.00	76,013.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	73,111.00	73,111.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	56,135.00	56,135.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	16,976.00	16,976.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	2,902.00	2,902.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	608.00	608.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	168,601.00	168,601.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	137,031.00	137,031.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	103,365.00	103,365.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	33,666.00	33,666.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	31,570.00	31,570.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	299.00	299.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	299.00	299.00	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
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	115,130.00	115,130.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	115,130.00	115,130.00	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	13,332.00	13,332.00	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
1124-041-00001-0007	ART 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	20,070.00	20,070.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,599,804.93	1,599,804.93	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,599,804.93	1,599,804.93	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,465,442.93	1,465,442.93	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,465,442.93	1,465,442.93	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	77,877.00	77,877.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD O MÁS.	0.00	300.00	300.00	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	17,273.00	17,273.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	11,200.00	11,200.00	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	1,300.00	1,300.00	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	39,521.00	39,521.00	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	3,303.00	3,303.00	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	4,980.00	4,980.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	53,305.00	53,305.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: A) VACUNO.	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: B) PORCINO	0.00	11,565.00	11,565.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: C) LANAR O CAPRINO	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00
1124-043-00002-0004-0006	ART. 19. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO: C) LANAR O CAPRINO	0.00	770.00	770.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	81,236.50	81,236.50	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	18,236.50	18,236.50	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 22. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	385.00	385.00	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 ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00
1124-044-00002-0001-0008	ART. 22. I. H) PARA EXPENDIO DE MICHELADAS DENTRO DE UN LOCAL.	0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART. 22. I. M) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 5. BILLARES.	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,886.00	2,886.00	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	7,623.50	7,623.50	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 26. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	6,300.00	6,300.00	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
1124-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	38,781.25	38,781.25	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	38,423.25	38,423.25	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	2,565.02	2,565.02	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	867.00	867.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0008	RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION	0.00	30,321.23	30,321.23	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	101,934.60	101,934.60	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	5,330.42	5,330.42	0.00
1124-061-00011-0002	REINTEGROS FDO IV	0.00	5,330.42	5,330.42	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVO 1	0.00	1,155.00	1,155.00	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
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00
1124-062-00003-0005	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 4. CONSULTA TERAPEUTA Y TERAPIA	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
1124-062-00003-0006	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 5. VENTA DE DESPENSAS ADULTO Y EMBARAZADAS.	0.00	10,280.00	10,280.00	0.00
1124-062-00003-0007	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 6. VENTA DE DESPENSAS INFANTILES Y PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00
1124-062-00003-0008	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 7. VENTA DE DESPENSAS PARA ADULTO MATORES DE 60 AÑOS	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00
1124-062-00003-0010	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 9. COMIDA EN COMEDOR COMUNITARIO	0.00	7,071.00	7,071.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**713,568.51**	**30,477.84**	**66,501.67**	**677,544.68**
1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	668,058.84	30,477.84	20,992.00	677,544.68

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL	577,545.30	22,039.50	9,529.00	590,055.80
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	16,585.13	1,510.05	4,819.00	13,276.18
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	6,928.29	6,644.00	61,179.94
1129-002	IMPUESTOS POR ACREDITAR	45,509.67	0.00	45,509.67	0.00
1129-002-00003	IMPUESTOS POR ACREDITAR 2016	45,509.67	0.00	45,509.67	0.00
1129-002-00003-0001	SUBSIDIO FONDO GENERAL 2016	43,530.43	0.00	43,530.43	0.00
1129-002-00003-0002	SUBSIDIO FONDO IV 2016	1,979.24	0.00	1,979.24	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**195,515.74**	**8,649,379.60**	**8,844,895.34**	**0.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**27,640.00**	**100,000.00**	**127,640.00**	**0.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1131-001-00010	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	5,600.00	0.00
1131-014	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**
1132-004	GABRIEL SAN ROMAN ZAVALA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1132-005	LUIS ALBERTO TRONCOSO SUAREZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**142,875.74**	**8,549,379.60**	**8,692,255.34**	**0.00**

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021-2024	0.00	8,549,379.60	8,549,379.60	0.00
1134-001-00001	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,311,897.60	1,311,897.60	0.00
1134-001-00005	COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,077,156.00	1,077,156.00	0.00
1134-001-00006	GRUPO RANMAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN S. A . DE C. V.	0.00	653,509.09	653,509.09	0.00
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	779,119.80	0.00
1134-001-00011	JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
1134-001-00012	MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
1134-001-00013	COMERCIALIZADORA,TRANPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA,NUEVA O USADA S.A DE C.V.	0.00	902,312.18	902,312.18	0.00
1134-001-00014	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	1,182,205.72	1,182,205.72	0.00
1134-010	GARFRO SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE RL DE CV.	142,875.74	0.00	142,875.74	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**9,581,677.58**	**37,539,549.15**	**36,782,080.34**	**10,339,146.39**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**9,635,182.47**	**37,304,726.99**	**36,112,519.27**	**10,827,390.19**
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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**37,304,726.99**	**36,112,519.27**	**1,192,207.72**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**2,565,394.85**	**2,565,394.85**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	2,565,394.85	2,565,394.85	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	735,394.85	735,394.85	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**2,959,389.18**	**2,959,389.18**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,959,389.18	2,959,389.18	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,589,400.00	1,589,400.00	0.00
12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,369,989.18	1,369,989.18	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,061,561.61**	**1,061,561.61**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**30,718,381.35**	**29,526,173.63**	**1,192,207.72**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	30,718,381.35	29,526,173.63	1,192,207.72
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,381,760.79	26,189,553.07	1,192,207.72
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,336,620.56	3,336,620.56	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**7,428,883.38**	**234,822.16**	**0.00**	**7,663,705.54**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,352,515.85**	**180,522.16**	**0.00**	**1,533,038.01**

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**552,817.91**	**78,725.10**	**0.00**	**631,543.01**
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**	**101,797.06**	**0.00**	**690,077.14**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	588,280.08	101,797.06	0.00	690,077.14
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.**	**150,820.24**	**0.00**	**0.00**	**150,820.24**
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
12423	**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**

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**209,519.89**	**0.00**	**0.00**	**209,519.89**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	209,519.89	0.00	0.00	209,519.89
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**	**54,300.00**	**0.00**	**177,623.00**
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
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**0.00**	**38,000.00**	**0.00**	**38,000.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
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

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**
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**	**600,214.00**	**8,646,201.66**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**1,770,285.72**	**0.00**	**252,897.96**	**2,023,183.68**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**1,770,285.72**	**0.00**	**252,897.96**	**2,023,183.68**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,770,285.72	0.00	252,897.96	2,023,183.68
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**6,275,701.94**	**0.00**	**347,316.04**	**6,623,017.98**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**929,986.10**	**0.00**	**206,467.50**	**1,136,453.60**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	340,623.55	0.00	60,235.24	400,858.79
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	22,260.35	0.00	3,254.40	25,514.75
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	461,146.57	0.00	126,580.60	587,727.17
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	105,955.63	0.00	16,397.26	122,352.89
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**107,214.16**	**0.00**	**30,028.52**	**137,242.68**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	86,758.60	0.00	23,361.80	110,120.40
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	555.56	0.00	6,666.72	7,222.28
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**	**31,730.04**	**94,760.32**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	59,330.28	0.00	31,730.04	91,060.32
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**	**65,334.50**	**5,170,946.20**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,105,611.70	0.00	65,334.50	5,170,946.20
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**1,715.28**	**0.00**	**245.04**	**1,960.32**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,715.28	0.00	245.04	1,960.32
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**68,144.42**	**0.00**	**13,510.44**	**81,654.86**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	3,751.74	0.00	2,600.88	6,352.62
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	15,540.00	0.00	2,220.00	17,760.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	16,366.96	0.00	2,429.28	18,796.24
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	32,485.72	0.00	6,260.28	38,746.00
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**69,347.07**	**0.00**	**69,347.07**	**0.00**
1271	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.**	**69,347.07**	**0.00**	**69,347.07**	**0.00**
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
1271-631-63101	ESTUDIOS.	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	57,747.07	0.00	57,747.07	0.00
1271-632-63204	DESARROLLO Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	57,747.07	0.00	57,747.07	0.00
2	**PASIVO**	**12,434,252.29**	**118,504,456.71**	**117,841,587.13**	**11,771,382.71**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**12,434,252.29**	**118,504,456.71**	**117,841,587.13**	**11,771,382.71**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**12,434,252.29**	**118,504,456.71**	**117,841,587.13**	**11,771,382.71**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**270,354.08**	**30,752,118.28**	**32,222,491.46**	**1,740,727.26**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	30,481,764.20	32,222,491.46	1,740,727.26
2111-012	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**	**28,702,764.13**	**27,502,310.17**	**1,964,659.30**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	3,163,813.26	28,143,945.86	26,944,791.90	1,964,659.30
2112-001-00001	PROVEEDORES EJERCICIO 2019	0.00	27,168.00	27,168.00	0.00
2112-001-00001-0127	ADRIANA HERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	27,168.00	27,168.00	0.00
2112-001-00002	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2020	0.00	197,960.18	197,960.18	0.00
2112-001-00002-0001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	13,263.00	13,263.00	0.00
2112-001-00002-0017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00
2112-001-00002-0046	NATALIA ROMERO FRANCES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00002-0049	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	0.00	140,367.18	140,367.18	0.00
2112-001-00003	EJERCICIO 2015	0.50	0.00	0.00	0.50

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003-0064	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2112-001-00005	PROVEEDORES 2017	294,908.23	296,648.23	1,740.00	0.00
2112-001-00005-0140	ROSAURA JIMENEZ LOPEZ	10,241.38	10,241.38	0.00	0.00
2112-001-00005-0152	LORENZO SESMAS ORTEGA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-001-00005-0182	GRUPO TREDI RADIO, S.A DE C.V.	117,000.00	118,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00005-0183	LUIS ENRIQUE ECHENIQUE GARCIA	14,922.00	14,922.00	0.00	0.00
2112-001-00005-0246	ALBERTO RAFAEL UGARTE SORIA	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
2112-001-00005-0255	ARTURO GARCIA BUCIO	21,653.00	21,653.00	0.00	0.00
2112-001-00005-0328	FRANCISCO GARCIA DAVISH	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2112-001-00005-0329	GBH OPERADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	27,899.85	27,899.85	0.00	0.00
2112-001-00006	PROVEEDORES 2018	1,958,435.43	1,712,709.89	859,122.46	1,104,848.00
2112-001-00006-0007	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	83,346.00	879,468.46	859,122.46	63,000.00
2112-001-00006-0014	JOSE LUIS REYES BAÑUELOS	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
2112-001-00006-0015	ALFONSO LOPEZ DURAN	558,584.06	558,584.06	0.00	0.00
2112-001-00006-0016	MA REMEDIOS DE PAZ VERA	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2112-001-00006-0017	JUVENAL VALDOVINOS MARTINEZ	104,599.99	104,599.99	0.00	0.00
2112-001-00006-0021	ANA JEORGINA SERRANO CORREA	70,767.54	70,767.54	0.00	0.00
2112-001-00006-0023	ARTURO RUIZ GARCIA	425,300.00	0.00	0.00	425,300.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,000.00	0.00	0.00
2112-001-00006-0029	ALFREDO URQUIZA MIRALRIO	27,751.84	27,751.84	0.00	0.00
2112-001-00006-0046	YGNACIO RODRIGUEZ FLORES	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
2112-001-00006-0069	SALVADOR LOPEZ AGUILAR	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112-001-00006-0070	RENE SERRANO GARCIA	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112-001-00006-0071	ALFREDO VILCHIS BLAS	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-001-00006-0072	FRANCISCO ALFONSO MENDIOLA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-001-00006-0073	FLOR URQUIZA MIRANDA	9,098.00	9,098.00	0.00	0.00
2112-001-00007	PROVEEDORES EJERCICIO 2021	910,469.10	25,909,459.56	25,858,801.26	859,810.80
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	116,921.46	120,542.46	11,791.00
2112-001-00007-0006	KOPLA SA DE CV	628,190.65	10,329,398.87	10,315,529.79	614,321.57
2112-001-00007-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	0.00	1,705,497.69	1,705,497.69	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	236,959.80	236,959.80	0.00
2112-001-00007-0015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO ZONA ALTAMIRANO	0.00	1,747,437.18	1,747,437.18	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00007-0018	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	35,366.00	35,366.00	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	65,548.82	65,548.82	0.00
2112-001-00007-0021	ELIEL REBOLLAR BEJARANO	0.00	50,633.80	50,633.80	0.00
2112-001-00007-0026	RAMIRO VACA MARIN	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
2112-001-00007-0029	RAMIRO REBOLLAR RICO	0.00	325,908.68	336,347.08	10,438.40
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	403,123.53	403,123.53	0.00
2112-001-00007-0040	FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	8,310.00	8,310.00	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
2112-001-00007-0046	EFRENA ESCUADRA JAIMES	0.00	16,905.00	16,905.00	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	106,706.00	106,706.00	0.00
2112-001-00007-0054	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO	0.00	17,274.00	17,274.00	0.00
2112-001-00007-0057	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA	0.00	89,000.04	89,000.04	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	200,460.26	200,460.26	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00007-0061	CADECO S.A. DE C.V.	0.00	58,952.02	59,527.75	575.73
2112-001-00007-0070	NATALIA ROMERO FRANCES	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
2112-001-00007-0071	EDSON ESQUIVEL PONCE	0.00	20,576.08	20,576.08	0.00
2112-001-00007-0074	JUANA ARROYO PONCE	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
2112-001-00007-0075	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR	0.00	184,171.05	202,991.05	18,820.00
2112-001-00007-0076	SAUL VILLEDA ESQUIVEL	0.00	25,000.00	25,000.00	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
2112-001-00007-0090	MA REMEDIOS DE PAZ VERA	0.00	72,000.00	96,568.97	24,568.97
2112-001-00007-0097	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	27,867.84	111,471.36	139,339.20	55,735.68
2112-001-00007-0106	RAFAEL TAVIRA DE PAZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-00007-0108	ASPEL DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	10,833.24	10,833.24	0.00
2112-001-00007-0111	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO	0.00	192,183.76	192,183.76	0.00
2112-001-00007-0112	ALEJANDRO GONZALEZ BALTAZAR	8,978.40	31,142.40	31,142.40	8,978.40
2112-001-00007-0113	FRANCISCO GUZMAN TORRES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00007-0114	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,798,859.00	3,798,859.00	0.00
2112-001-00007-0115	MARY DENISSE SALDOVAL VARGAS	0.00	206,849.19	206,849.19	0.00
2112-001-00007-0116	NORMA GARCIA MONTILLO	0.00	93,519.20	93,519.20	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00007-0119	BANORTE S.A.	0.00	3,021.80	3,021.80	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
2112-001-00007-0123	LIFRIHU	0.00	203,380.90	203,380.90	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	103,321.20	103,321.20	6,171.20
2112-001-00007-0134	ALVARO HIDALGO LOPEZ	19,020.83	19,339.00	19,339.00	19,020.83
2112-001-00007-0135	ARTURO FLORES BLANCAS	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00
2112-001-00007-0136	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	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00007-0140	COMERCIALIZADORA GUARICAS SA DE CV	0.00	13,882.50	13,882.50	0.00
2112-001-00007-0141	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	0.00	19,078.20	19,078.20	0.00
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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00007-0145	TUZANTLA COMUNICACIONES SA DE C.V.	0.00	110,567.40	110,567.40	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	165,470.59	165,470.59	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	62,800.00	72,800.00	10,000.00
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	149,064.99	149,064.99	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	308,388.95	335,320.95	26,932.00
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
2112-001-00007-0161	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	270,936.00	270,936.00	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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00007-0164	DULCE MARIA PRIETO MARTINEZ	0.00	72,337.60	72,337.60	0.00
2112-001-00007-0165	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	73,781.13	94,581.13	20,800.00
2112-001-00007-0168	ANIBAL CAMARGO ORTUÑO	0.00	25,322.00	25,322.00	0.00
2112-001-00007-0169	CELIA GUZMAN SILVA	0.00	280,917.11	280,917.11	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	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00007-0173	COMERCIALIZADORA ADDY S DE RL DE C.V	0.00	174,334.59	174,334.59	0.00
2112-001-00007-0174	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	404,143.50	404,143.50	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	155,144.00	155,144.00	0.00
2112-001-00007-0179	ROMROMRAG SA DE C.V.	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
2112-001-00007-0180	REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL DE C.V.	0.00	27,941.33	27,941.33	0.00
2112-001-00007-0181	DANIEL SORIA PANIAGUA	0.00	9,904.88	9,904.88	0.00
2112-001-00007-0182	ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVEL	0.00	89,465.00	89,465.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00007-0183	EDUARDO ALEXIS MELENDEZ LUVIANO	0.00	3,497.40	3,497.40	0.00
2112-001-00007-0184	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2112-001-00007-0185	ERNESTO SALAZAR ESQUIVEL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00007-0186	GAS IMPERIAL SA DE CV	0.00	4,767.62	4,767.62	0.00
2112-001-00007-0187	FERNANDO OCARANZA DIAZ BARRIGA	0.00	12,370.00	12,370.00	0.00
2112-001-00007-0188	LA NACIONAL ZITACUARENCE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00007-0189	MARCO ANTONIO ORTEGA SOLORZANO	0.00	250.00	250.00	0.00
2112-001-00007-0190	ROBERTO CHAVEZ PAZ	0.00	250.00	250.00	0.00
2112-001-00007-0191	JAIME MAYA MARTINEZ	0.00	69,950.00	69,950.00	0.00
2112-001-00007-0193	DAFRI	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00
2112-001-00007-0194	JULIA ITZAMA RUIZ LUGO	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00
2112-001-00007-0195	GERARDO ALBITER ALBITER	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
2112-001-00007-0196	HECTOR RIOS PANIAGUA	0.00	49,266.36	49,266.36	0.00
2112-001-00007-0197	BLANCA ESTELA CAMACHO INIESTRA	0.00	22,353.31	22,353.31	0.00
2112-001-00007-0198	SANDRA MARIANA PEREZ NEGRON	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-001-00007-0199	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	0.00	0.00	16,636.84	16,636.84
2112-001-00007-0200	CONAVET BIENESTAR ANIMAL S.A. DE C.V.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-002	PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,300.00	558,818.27	557,518.27	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001	EJERCICIO 2007	1,300.00	558,818.27	557,518.27	0.00
2112-002-00001-0009	JOSE ALFREDO FUENTES C	0.00	5,163.75	5,163.75	0.00
2112-002-00001-0025	FERNANDO CARBAJAL PONCE	0.00	43,064.00	43,064.00	0.00
2112-002-00001-0046	NICOLAS MUNGUIA GONZALEZ	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
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**	**37,832,891.68**	**38,328,725.08**	**495,833.40**
2113-001	CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS POR PAGAR C.P.	0.00	3,657,327.35	3,657,327.35	0.00
2113-001-00001	JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	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	34,175,564.33	34,671,397.73	495,833.40
2113-002-00001	CYCAMIC S.A. DE C.V,	0.00	354,166.60	850,000.00	495,833.40
2113-002-00003	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,712,392.00	6,712,392.00	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	3,693,129.00	3,693,129.00	0.00
2113-002-00010	GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	2,178,472.73	2,178,472.73	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	2,597,066.00	2,597,066.00	0.00
2113-002-00016	MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV	0.00	3,498,182.17	3,498,182.17	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00017	COMERCIALIZADORA,TRANPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA,NUEVA O USADA S.A DE C.V.	0.00	2,999,914.99	2,999,914.99	0.00
2113-002-00018	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	10,417,690.84	10,417,690.84	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**12,000.00**	**6,516,164.40**	**6,607,515.18**	**103,350.78**
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	15,740.00	15,740.00	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	15,740.00	15,740.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	12,000.00	6,500,424.40	6,591,775.18	103,350.78
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	1,569,207.53	1,672,558.31	103,350.78
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,541,877.93	1,645,228.71	103,350.78
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	4,853,816.87	4,841,816.87	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	12,000.00	4,853,816.87	4,841,816.87	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,826,567.13**	**5,326,034.65**	**3,956,463.54**	**7,456,996.02**
2117-001-00007	ISR LISTA DE RAYA SEDRUA 2018-2021	47,203.07	47,203.07	0.00	0.00
2117-001-00008	ISR PERSONAL EVENTUAL 2018-2021	52,007.97	52,007.97	0.00	0.00
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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MUNICIPO 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
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 CONSTRUCIONES 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	4,916,220.42	2,576,070.89	1,617,359.44
2117-002-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2018-2021	2,621,302.09	3,799,150.00	1,834,187.67	656,339.76
2117-002-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	1,326,377.46	1,107,241.00	741,883.22	961,019.68
2117-002-00003	LISTAS DE RAYA FONDO III 2018-2021	9,829.42	9,829.42	0.00	0.00
2117-003	IMPUESTOS EJERCICIO 2014	265,587.00	120,827.00	830,618.00	975,378.00
2117-003-00003	3% SOBRE NOMINAS	265,587.00	120,827.00	830,618.00	975,378.00
2117-003-00003-0001	3% SOBRE NOMINAS SEGURIDAD PUBLICA	64,381.00	120,827.00	263,079.00	206,633.00
2117-003-00003-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL	201,206.00	0.00	567,539.00	768,745.00
2117-004	ISR RETENIDO	28,934.52	28,934.52	981.13	981.13
2117-004-00001	RETENCION 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES	11,053.22	11,053.22	0.00	0.00
2117-004-00002	10% RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS	17,881.30	17,881.30	981.13	981.13

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-010	IMPUESTOS RETENIDOS DE LOS EJERCICIOS 2015-2018	4,433,863.78	0.00	387,951.85	4,821,815.63
2117-010-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	2,606,440.88	0.00	319,486.71	2,925,927.59
2117-010-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	1,827,422.90	0.00	68,465.14	1,895,888.04
2117-014	5 AL MILLAR DEL 2022	0.00	160,841.67	160,841.67	0.00
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	9,105.14	9,105.14	0.00
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	10,303.97	10,303.97	0.00
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
2117-014-00008	O.B.11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL;SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ACUCHA DE CAJONCITOS, EN EL MUNICIPIO DE	0.00	5,172.42	5,172.42	0.00
2117-014-00009	O.B. 17 REHABILIATCION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCAMPO	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
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	3,879.31	3,879.31	0.00
2117-014-00011	O.B. 6 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL AIRE, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	4,966.90	4,966.90	0.00
2117-014-00012	O.B. 35 CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	5,864.66	5,864.66	0.00
2117-014-00013	O.B.31 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (JARDIN) EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	10,510.51	10,510.51	0.00
2117-014-00014	O.B. 32 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES), EN LA PLAZA CÍVICA, DE LA LOCALIDAD DE EL OLIVO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA,	0.00	4,575.70	4,575.70	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-014-00015	O.B. 33 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DEL OLIVO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO	0.00	7,792.28	7,792.28	0.00
2117-014-00016	O.B. 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA MINITA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	5,171.98	5,171.98	0.00
2117-014-00017	O.B. 10 CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA	0.00	4,966.90	4,966.90	0.00
2117-014-00018	O.B. 38 CONSTRUCCION DE OLLAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	5,905.13	5,905.13	0.00
2117-014-00019	O.B.39 CONSTRUCCION DE PAVIMENCTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS PEÑA, EN LA LOCALIDAD DEL EL OLIVO , MUNICIPIO DE TUZANTLA	0.00	6,661.73	6,661.73	0.00
2117-014-00020	O.B.40 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA , MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	2,931.03	2,931.03	0.00
2117-014-00021	O.B.41 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOS CUITACES,MUNICIPIO DE TUZANTLA,MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	3,169.81	3,169.81	0.00
2117-014-00022	O.B. 42 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CHIRANGO EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	6,024.20	6,024.20	0.00
2117-014-00023	O.B.43 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL OLIVO MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	8,188.67	8,188.67	0.00
2117-014-00024	O.B.44 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA ,MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	5,250.72	5,250.72	0.00
2117-014-00025	O.B.45 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL ENCINAL, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA ,MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	6,772.56	6,772.56	0.00
2117-014-00026	O.B.3 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	6,854.82	6,854.82	0.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**160,217.82**	**9,374,483.57**	**9,224,081.70**	**9,815.95**
2119-003	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	160,217.82	160,217.82	0.00	0.00
2119-003-00020	SANTIAGO AVILA HERRERA	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
2119-003-00022	MARIA MARTINEZ SOTOMAYOR	4,483.00	4,483.00	0.00	0.00
2119-003-00096	REYNA CASTRO MORENO	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00
2119-003-00103	MANUEL OSORIO HERNANDEZ	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00117	VALDEMAR ALVARADO CASAS	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2119-003-00119	VICTORINO PONCE ARZATE	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00
2119-003-00133	MARIA GUADALUPE SUAREZ DELGADO	14,744.00	14,744.00	0.00	0.00
2119-003-00160	BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN	15,464.00	15,464.00	0.00	0.00
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2021	0.00	7,994,758.32	8,004,574.27	9,815.95
2119-004-00014	IRAN PANIAGUA GARCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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	61,042.00	61,042.00	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	209,372.77	209,372.77	0.00
2119-004-00073	ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	18,124.00	18,124.00	0.00
2119-004-00074	FONDO IV 2022	0.00	2,137,273.04	2,137,273.04	0.00
2119-004-00076	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (FORTAPAZ)	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
2119-004-00077	FONDO GENERAL 2022	0.00	4,971,844.00	4,978,159.95	6,315.95
2119-004-00078	FERMIN LEYVA CARMONA	0.00	6,700.06	6,700.06	0.00
2119-004-00079	VICTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
2119-004-00080	IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA	0.00	500.00	500.00	0.00
2119-004-00081	JOSE JAVIER ALANIS RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,219,507.43	1,219,507.43	0.00
2119-991-00075	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**	**3.97**	**1,159,657.04**	**466,420.90**
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**
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**	**3.97**	**1,159,657.04**	**-18,612,706.06**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-19,086,952.09**	**3.97**	**1,159,657.04**	**-17,927,299.02**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-19,086,952.09**	**3.97**	**1,159,657.04**	**-17,927,299.02**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	-10,572,240.20	0.00	1,159,653.69	-9,412,586.51
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	-8,514,711.89	3.97	3.35	-8,514,712.51
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**	**101,530,811.38**	**101,530,811.38**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,709,321.28**	**3,709,321.28**

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,434,908.00**	**1,434,908.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,076,427.00**	**1,076,427.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,076,427.00	1,076,427.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,076,427.00	1,076,427.00
4112-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	696,771.00	696,771.00
4112-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	226,418.00	226,418.00
4112-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	86,271.00	86,271.00
4112-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	66,967.00	66,967.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**113,568.00**	**113,568.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	113,568.00	113,568.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	113,568.00	113,568.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	74,471.00	74,471.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	39,097.00	39,097.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**244,913.00**	**244,913.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	244,913.00	244,913.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,013.00	76,013.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	73,111.00	73,111.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	56,135.00	56,135.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	16,976.00	16,976.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	2,902.00	2,902.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	2,294.00	2,294.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	608.00	608.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	168,601.00	168,601.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	137,031.00	137,031.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	103,365.00	103,365.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	33,666.00	33,666.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	31,570.00	31,570.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	26,950.00	26,950.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	299.00	299.00
4117-017-00008-0001-0002	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	299.00	299.00
413	**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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,796,171.43**	**1,796,171.43**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**115,130.00**	**115,130.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	115,130.00	115,130.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	115,130.00	115,130.00
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	13,332.00	13,332.00
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
4141-041-00001-0007	ART 16 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	20,070.00	20,070.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,599,804.93**	**1,599,804.93**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,599,804.93	1,599,804.93
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,599,804.93	1,599,804.93
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,465,442.93	1,465,442.93
4143-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,465,442.93	1,465,442.93
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00
4143-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	77,877.00	77,877.00
4143-043-00002-0003-0002	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD O MÁS.	0.00	0.00	300.00	300.00
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	17,273.00	17,273.00
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	11,200.00	11,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,300.00	1,300.00
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	39,521.00	39,521.00
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	3,303.00	3,303.00
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	4,980.00	4,980.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	53,305.00	53,305.00
4143-043-00002-0004-0001	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: A) VACUNO.	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: B) PORCINO	0.00	0.00	11,565.00	11,565.00
4143-043-00002-0004-0003	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: C) LANAR O CAPRINO	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00
4143-043-00002-0004-0006	ART. 19. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO: C) LANAR O CAPRINO	0.00	0.00	770.00	770.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**81,236.50**	**81,236.50**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	81,236.50	81,236.50
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	18,236.50	18,236.50
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	6,695.00	6,695.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 22. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	385.00	385.00
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 ABARROTES,	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00
4149-044-00002-0001-0008	ART. 22. I. H) PARA EXPENDIO DE MICHELADAS DENTRO DE UN LOCAL.	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00
4149-044-00002-0001-0020	ART. 22. I. M) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 5. BILLARES.	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	3,086.00	3,086.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	2,886.00	2,886.00
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	7,623.50	7,623.50
4149-044-00002-0006-0006	ART 26. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
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
4149-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**38,781.25**	**38,781.25**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**38,781.25**	**38,781.25**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	38,781.25	38,781.25
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	38,423.25	38,423.25
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	0.00	2,565.02	2,565.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	867.00	867.00
4151-051-00005-0008	RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	30,321.23	30,321.23
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**137,524.60**	**137,524.60**
4164	**REINTEGROS**	**0.00**	**0.00**	**5,330.42**	**5,330.42**
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,330.42	5,330.42
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	5,330.42	5,330.42
4164-061-00011-0002	REINTEGROS FDO IV	0.00	0.00	5,330.42	5,330.42
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**132,194.18**	**132,194.18**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	96,604.18	96,604.18
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	53,400.00	53,400.00
4169-061-00012-0001	DONATIVO 1	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00
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
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	35,590.00	35,590.00
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	35,590.00	35,590.00
4169-062-00003-0005	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 4. CONSULTA TERAPEUTA Y TERAPIA	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-062-00003-0006	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 5. VENTA DE DESPENSAS ADULTO Y EMBARAZADAS.	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00
4169-062-00003-0007	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 6. VENTA DE DESPENSAS INFANTILES Y PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00
4169-062-00003-0008	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 7. VENTA DE DESPENSAS PARA ADULTO MATORES DE 60 AÑOS	0.00	0.00	10,275.00	10,275.00
4169-062-00003-0010	ART 33. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 9. COMIDA EN COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	7,071.00	7,071.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**97,821,490.10**	**97,821,490.10**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**97,821,490.10**	**97,821,490.10**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**54,926,447.00**	**54,926,447.00**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	54,926,447.00	54,926,447.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	49,350,879.00	49,350,879.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	33,298,911.00	33,298,911.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,833,982.00	9,833,982.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,434,719.00	1,434,719.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	785,546.00	785,546.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	246,259.00	246,259.00
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	2,569,400.00	2,569,400.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	548,163.00	548,163.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	91,073.00	91,073.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	79,788.00	79,788.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	463,038.00	463,038.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,374,594.00	5,374,594.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	32,742.00	32,742.00
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	34,044.00	34,044.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,307,808.00	5,307,808.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	200,974.00	200,974.00
4211-081-00003-0001	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	200,974.00	200,974.00
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**42,895,043.10**	**42,895,043.10**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	42,895,043.10	42,895,043.10
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	42,895,043.10	42,895,043.10
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	32,008,175.10	32,008,175.10
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	10,886,868.00	10,886,868.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**102,537,047.37**	**1,490.66**	**102,535,556.71**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**58,496,375.86**	**0.00**	**58,496,375.86**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**30,239,506.36**	**0.00**	**30,239,506.36**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**26,995,969.56**	**0.00**	**26,995,969.56**
5111-111	DIETAS.	0.00	3,231,548.20	0.00	3,231,548.20
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,231,548.20	0.00	3,231,548.20

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,764,421.36	0.00	23,764,421.36
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	23,764,421.36	0.00	23,764,421.36
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**7,549.00**	**0.00**	**7,549.00**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	0.00	7,549.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	0.00	7,549.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**3,155,120.25**	**0.00**	**3,155,120.25**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,155,120.25	0.00	3,155,120.25
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	371,295.90	0.00	371,295.90
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,783,824.35	0.00	2,783,824.35
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**80,867.55**	**0.00**	**80,867.55**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,867.55	0.00	80,867.55
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,867.55	0.00	80,867.55
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**13,415,612.69**	**0.00**	**13,415,612.69**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**601,865.27**	**0.00**	**601,865.27**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	446,857.81	0.00	446,857.81
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	445,938.81	0.00	445,938.81
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	18,138.30	0.00	18,138.30

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	18,138.30	0.00	18,138.30
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	131,069.16	0.00	131,069.16
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	131,069.16	0.00	131,069.16
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**916,676.15**	**0.00**	**916,676.15**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	863,476.15	0.00	863,476.15
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	863,476.15	0.00	863,476.15
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**795,207.67**	**0.00**	**795,207.67**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	299,427.53	0.00	299,427.53
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	299,427.53	0.00	299,427.53
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	110,400.18	0.00	110,400.18
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	110,400.18	0.00	110,400.18
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	372,779.92	0.00	372,779.92

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	320,003.92	0.00	320,003.92
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**73,561.93**	**0.00**	**73,561.93**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	0.00	30,660.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	0.00	30,660.00
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,901.93	0.00	42,901.93
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,901.93	0.00	42,901.93
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**9,713,629.14**	**0.00**	**9,713,629.14**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,713,629.14	0.00	9,713,629.14
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,194,842.37	0.00	2,194,842.37
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	4,851,558.12	0.00	4,851,558.12
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,667,228.65	0.00	2,667,228.65
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**346,881.89**	**0.00**	**346,881.89**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,169.80	0.00	248,169.80
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,169.80	0.00	248,169.80
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	76,912.09	0.00	76,912.09

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,912.09	0.00	76,912.09
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**967,790.64**	**0.00**	**967,790.64**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	0.00	93,218.03
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	0.00	93,218.03
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	0.00	874,572.61
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	0.00	874,572.61
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**14,841,256.81**	**0.00**	**14,841,256.81**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,731,883.07**	**0.00**	**3,731,883.07**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,555,072.45	0.00	3,555,072.45
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	490,546.00	0.00	490,546.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,064,526.45	0.00	3,064,526.45
5131-312	GAS	0.00	17,614.22	0.00	17,614.22
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	17,614.22	0.00	17,614.22
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,265.00	0.00	56,265.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,265.00	0.00	56,265.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	102,931.40	0.00	102,931.40
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	102,931.40	0.00	102,931.40
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,623,958.26**	**0.00**	**1,623,958.26**

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	235,781.17	0.00	235,781.17
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	235,781.17	0.00	235,781.17
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	245,044.69	0.00	245,044.69
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,040.00	0.00	52,040.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	157,004.65	0.00	157,004.65
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	36,000.04	0.00	36,000.04
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,180.90	0.00	130,180.90
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	130,180.90	0.00	130,180.90
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	943,801.50	0.00	943,801.50
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	943,801.50	0.00	943,801.50
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**196,335.45**	**0.00**	**196,335.45**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	155,192.92	0.00	155,192.92
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	111,471.36	0.00	111,471.36
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	43,721.56	0.00	43,721.56
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

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.13	0.00	10,000.13
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	10,000.13	0.00	10,000.13
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**157,291.68**	**0.00**	**157,291.68**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,586.80	0.00	2,586.80
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,586.80	0.00	2,586.80
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	7,813.00	0.00	7,813.00
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	7,813.00	0.00	7,813.00
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	0.00	63,091.48
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	0.00	63,091.48
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	83,800.40	0.00	83,800.40
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	83,800.40	0.00	83,800.40
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,296,881.10**	**0.00**	**1,296,881.10**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,253.45	0.00	396,253.45
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,038.96	0.00	70,038.96
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	326,214.49	0.00	326,214.49
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,904.88	0.00	9,904.88
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,904.88	0.00	9,904.88
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	0.00	643,258.54

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	0.00	643,258.54
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	246,464.23	0.00	246,464.23
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	246,464.23	0.00	246,464.23
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**54,799.90**	**0.00**	**54,799.90**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	54,799.90	0.00	54,799.90
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,799.90	0.00	54,799.90
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**54,397.38**	**0.00**	**54,397.38**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,397.38	0.00	54,397.38
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	54,397.38	0.00	54,397.38
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**1,952,070.97**	**0.00**	**1,952,070.97**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,952,070.97	0.00	1,952,070.97
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,952,070.97	0.00	1,952,070.97
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,773,639.00**	**0.00**	**5,773,639.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	61,042.00	0.00	61,042.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	61,042.00	0.00	61,042.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,797,683.00	0.00	3,797,683.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,797,683.00	0.00	3,797,683.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	762,978.00	0.00	762,978.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	762,978.00	0.00	762,978.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	301,936.00	0.00	301,936.00
5139-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	301,936.00	0.00	301,936.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**7,326,447.58**	**0.00**	**7,326,447.58**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**556,200.00**	**0.00**	**556,200.00**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**556,200.00**	**0.00**	**556,200.00**
5211-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
5211-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**6,769,795.18**	**0.00**	**6,769,795.18**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**5,247,666.47**	**0.00**	**5,247,666.47**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,247,666.47	0.00	5,247,666.47
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
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	5,195,336.87	0.00	5,195,336.87

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**1,522,128.71**	**0.00**	**1,522,128.71**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,522,128.71	0.00	1,522,128.71
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,522,128.71	0.00	1,522,128.71
528	**DONATIVOS**	**0.00**	**452.40**	**0.00**	**452.40**
5284	**DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES**	**0.00**	**452.40**	**0.00**	**452.40**
5284-484	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	0.00	452.40
5284-484-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	0.00	452.40
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**601,704.66**	**1,490.66**	**600,214.00**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**601,704.66**	**1,490.66**	**600,214.00**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**252,897.96**	**0.00**	**252,897.96**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	252,897.96	0.00	252,897.96
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**348,806.70**	**1,490.66**	**347,316.04**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	348,806.70	1,490.66	347,316.04
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	60,235.24	0.00	60,235.24
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	3,254.40	0.00	3,254.40
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	126,580.60	0.00	126,580.60
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	17,887.92	1,490.66	16,397.26
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	23,361.80	0.00	23,361.80

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	6,666.72	0.00	6,666.72
5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	31,730.04	0.00	31,730.04
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	65,334.50	0.00	65,334.50
5518-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	245.04	0.00	245.04
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	2,600.88	0.00	2,600.88
5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	2,429.28	0.00	2,429.28
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	6,260.28	0.00	6,260.28
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**36,112,519.27**	**0.00**	**36,112,519.27**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**36,112,519.27**	**0.00**	**36,112,519.27**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**36,112,519.27**	**0.00**	**36,112,519.27**
5611-002	OBRAS NO CAPITALIZABLES 2022	0.00	36,112,519.27	0.00	36,112,519.27
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. 21REHABILITACION 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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
5611-002-00009	O.B.14 CONTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINITO	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5611-002-00010	O.B.3 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO	0.00	1,589,400.00	0.00	1,589,400.00
5611-002-00011	O.B. 10 CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
5611-002-00012	O.B. 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL	0.00	1,199,899.27	0.00	1,199,899.27
5611-002-00013	O.B. 17 REHABILIATCION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5611-002-00015	O.B. 38 CONSTRUCCION DE OLLAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN	0.00	1,369,989.18	0.00	1,369,989.18
5611-002-00016	OBRA: O.B. 42 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CHIRANGO EN EL MUNICIPIO	0.00	1,397,615.21	0.00	1,397,615.21
5611-002-00017	O.B. 6 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MESA	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
5611-002-00018	O.B.31 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (JARDIN) EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO	0.00	2,436,620.56	0.00	2,436,620.56
5611-002-00019	O.B.39 CONSTRUCCION DE PAVIMENCTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE	0.00	1,545,521.24	0.00	1,545,521.24
5611-002-00020	O.B.40 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA,	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00
5611-002-00021	O.B.41 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOS CUITACES	0.00	735,394.85	0.00	735,394.85
5611-002-00022	O.B.44 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL RANCHITO, EN EL MUNICIPIO	0.00	1,218,165.78	0.00	1,218,165.78
5611-002-00023	O.B.45 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL ENCINAL, EN EL MUNICIPIO	0.00	1,571,233.80	0.00	1,571,233.80
5611-002-00024	O.B. 33 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE SIN NOMBRE	0.00	2,869,369.61	0.00	2,869,369.61
5611-002-00025	OBRA 43	0.00	1,899,770.78	0.00	1,899,770.78

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TOTAL CONTABLE	506,299,613.98	506,299,613.98	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**725,970,013.49**	**725,970,013.49**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**209,595,987.17**	**209,595,987.17**	**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
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
811-13-13003	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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
811-43	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
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
811-51-51005	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

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
811-82	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**	**102,663,240.26**	**5,401,935.53**	**2,491,261.27**
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
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	783,710.00	1,088,979.00	304,124.00	-1,145.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	783,700.00	1,088,979.00	304,124.00	-1,155.00
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	113,568.00	112,368.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1,200.00	113,568.00	112,368.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	117,500.00	244,913.00	148,474.00	21,061.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	66,200.00	76,013.00	30,674.00	20,861.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,000.00	168,601.00	117,601.00	0.00
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	299.00	199.00	0.00

00000428

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	115,130.00	79,130.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	36,000.00	115,130.00	79,130.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,404,400.00	1,599,804.93	195,404.93	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,404,400.00	1,599,804.93	195,404.93	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	108,700.00	81,236.50	0.00	27,463.50
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	108,700.00	18,236.50	0.00	90,463.50
812-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	63,000.00	0.00	-63,000.00
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	38,781.25	358.00	-37,773.25
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	358.00	358.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	650.00	38,423.25	0.00	-37,773.25
812-61	APROVECHAMIENTOS.	365,700.00	102,534.60	47,034.60	310,200.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	5,330.42	5,330.42	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	360,000.00	53,400.00	0.00	306,600.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,100.00	43,804.18	41,704.18	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	51,992,605.00	54,926,447.00	4,177,516.00	1,243,674.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,824,264.00	49,350,879.00	4,136,170.00	609,555.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,168,341.00	5,374,594.00	41,346.00	835,093.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	200,974.00	0.00	-200,974.00
812-82	APORTACIONES.	44,937,396.00	44,014,319.98	0.00	923,076.02
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	44,937,396.00	44,014,319.98	0.00	923,076.02
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**5,401,935.53**	**1,132,428.88**	**4,269,506.65**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	304,124.00	12,552.00	291,572.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	304,124.00	12,552.00	291,572.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	112,368.00	0.00	112,368.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	112,368.00	0.00	112,368.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	148,474.00	0.00	148,474.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	117,601.00	0.00	117,601.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	199.00	0.00	199.00
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	79,130.00	0.00	79,130.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	79,130.00	0.00	79,130.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	195,404.93	0.00	195,404.93
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	195,404.93	0.00	195,404.93
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	47,034.60	600.00	46,434.60
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	5,330.42	0.00	5,330.42
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	41,704.18	600.00	41,104.18
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	35,590.00	0.00	35,590.00
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	35,590.00	0.00	35,590.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	4,177,516.00	0.00	4,177,516.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	4,136,170.00	0.00	4,136,170.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	41,346.00	0.00	41,346.00
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	1,119,276.88	-1,119,276.88
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,119,276.88	-1,119,276.88
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**101,530,811.38**	**101,530,811.38**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,076,427.00	1,076,427.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,076,427.00	1,076,427.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	113,568.00	113,568.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	113,568.00	113,568.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	244,913.00	244,913.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,013.00	76,013.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	168,601.00	168,601.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	299.00	299.00	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	115,130.00	115,130.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	115,130.00	115,130.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,599,804.93	1,599,804.93	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,599,804.93	1,599,804.93	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	81,236.50	81,236.50	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	18,236.50	18,236.50	0.00
814-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	38,781.25	38,781.25	0.00
814-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	358.00	358.00	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	38,423.25	38,423.25	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	101,934.60	101,934.60	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	5,330.42	5,330.42	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	43,204.18	43,204.18	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	35,590.00	35,590.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	54,926,447.00	54,926,447.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	49,350,879.00	49,350,879.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,374,594.00	5,374,594.00	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	200,974.00	200,974.00	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	42,895,043.10	42,895,043.10	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	42,895,043.10	42,895,043.10	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**101,530,811.38**	**101,530,811.38**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,076,427.00	1,076,427.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,076,427.00	1,076,427.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	113,568.00	113,568.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	113,568.00	113,568.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	244,913.00	244,913.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,013.00	76,013.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	168,601.00	168,601.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	299.00	299.00
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	115,130.00	115,130.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	115,130.00	115,130.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,599,804.93	1,599,804.93
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,599,804.93	1,599,804.93
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	81,236.50	81,236.50
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	18,236.50	18,236.50
815-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	38,781.25	38,781.25
815-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	358.00	358.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	38,423.25	38,423.25
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	101,934.60	101,934.60
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	5,330.42	5,330.42
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	53,400.00	53,400.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	43,204.18	43,204.18
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	35,590.00	35,590.00
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	35,590.00	35,590.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	54,926,447.00	54,926,447.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	49,350,879.00	49,350,879.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,374,594.00	5,374,594.00
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	200,974.00	200,974.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	42,895,043.10	42,895,043.10
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	42,895,043.10	42,895,043.10
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**516,374,026.32**	**516,374,026.32**	**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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PÚB	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
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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., 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, MARÍT., 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
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
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-322-32201	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
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. PÚB. 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
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	882,100.00	0.00	0.00	882,100.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	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
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
821-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	400.00	0.00	0.00	400.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-399	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
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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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. PÚB	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
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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**52,452,252.52**	**151,891,286.55**	**313,531.97**
822-111	DIETAS.	3,294,000.00	0.00	3,294,000.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,294,000.00	0.00	3,294,000.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,850,433.68	1,547,977.56	25,398,411.24	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	23,850,433.68	1,547,977.56	25,398,411.24	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,393,304.35	1,041,854.11	4,435,158.46	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	377,006.04	215,765.45	592,771.49	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,016,298.31	826,088.66	3,842,386.97	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	11,000.00	80,867.55	91,867.55	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	11,000.00	80,867.55	91,867.55	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	295,797.51	495,768.55	786,566.06	5,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	265,797.51	494,849.55	755,647.06	5,000.00
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	11,983.50	82,983.50	5,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,000.00	11,983.50	82,983.50	5,000.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	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	283.62	32,283.62	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	32,000.00	283.62	32,283.62	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	124,988.00	474,988.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	124,988.00	474,988.00	0.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	553,111.00	1,028,010.90	1,581,121.90	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	541,111.00	1,028,010.90	1,569,121.90	0.00
822-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
822-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	283,000.00	378,383.51	661,383.50	0.01
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	283,000.00	378,383.51	661,383.50	0.01
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
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	110,400.18	113,400.18	0.00

00000444

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	110,400.18	113,400.18	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800,000.00	408,571.86	1,208,571.86	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	67,776.00	67,776.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	400,000.00	340,795.86	740,795.86	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	384,000.00	51,060.00	374,942.42	60,117.58
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	384,000.00	51,060.00	374,942.42	60,117.58
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	164,000.00	42,901.93	206,901.93	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	164,000.00	42,901.93	206,901.93	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,627,894.22	8,150,642.91	11,678,536.93	100,000.20
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	882,000.00	1,843,939.18	2,625,938.98	100,000.20
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,745,894.22	4,448,161.34	6,194,055.56	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,000,000.00	1,858,542.39	2,858,542.39	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	397,653.00	235,040.17	632,693.17	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	397,653.00	235,040.17	632,693.17	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	70,000.00	21,800.00	91,800.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
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	155,093.29	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	35,093.29	155,093.29	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	97,200.00	137,200.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	97,200.00	137,200.00	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	20,000.00	0.00
822-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336,000.00	866,279.52	1,172,279.52	30,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336,000.00	866,279.52	1,172,279.52	30,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,317,000.00	3,682,555.73	4,998,555.73	1,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	29,000.00	466,752.57	494,752.57	1,000.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,288,000.00	3,215,803.16	4,503,803.16	0.00
822-312	GAS	0.00	21,735.18	21,735.18	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	21,735.18	21,735.18	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,700.00	49,122.00	74,822.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,700.00	49,122.00	74,822.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	60,000.00	140,873.40	200,873.40	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	60,000.00	140,873.40	200,873.40	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	353,800.00	179,867.74	495,603.52	38,064.22
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	353,800.00	179,867.74	495,603.52	38,064.22
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,724.49	289,121.72	418,846.21	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,040.00	52,040.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	201,081.68	201,081.68	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	129,724.49	36,000.04	165,724.53	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,180.90	130,180.90	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	130,180.90	130,180.90	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	120,000.00	333,721.56	453,721.56	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	120,000.00	43,721.56	163,721.56	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	46,540.40	131,540.40	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	60,000.00	46,540.40	106,540.40	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,250.00	2,198.80	26,448.80	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	24,250.00	2,198.80	26,448.80	0.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	7,813.00	7,813.00	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	7,813.00	7,813.00	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	24,000.00	53,409.43	77,409.43	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	24,000.00	53,409.43	77,409.43	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	160,800.40	160,800.40	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	160,800.40	160,800.40	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,290,000.00	374,489.49	1,664,489.49	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	790,000.00	67,732.00	857,732.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	500,000.00	306,757.49	806,757.49	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	9,904.88	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	9,904.88	0.00

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	882,100.00	473,589.92	1,355,689.72	0.20
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	882,100.00	473,589.92	1,355,689.72	0.20
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	150,000.00	238,468.87	388,468.87	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	150,000.00	238,468.87	388,468.87	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.	110,000.00	41,857.40	151,857.40	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	110,000.00	41,857.40	151,857.40	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	290,000.00	38,928.40	328,928.40	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	290,000.00	38,928.40	328,928.40	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,719,146.46	1,883,948.82	4,535,145.53	67,949.75
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,719,146.46	1,883,948.82	4,535,145.53	67,949.75
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	17,542.00	91,042.00	0.00
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	17,542.00	61,042.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00

00000449

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,780,548.00	4,041,048.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	260,500.00	3,780,548.00	4,041,048.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	816,217.94	89,868.78	906,086.72	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	816,217.94	89,868.78	906,086.72	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	70,000.00	301,936.00	371,936.00	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	301,936.00	301,936.00	0.00
822-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
822-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,089,075.65	3,973,132.27	13,062,207.92	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	66,000.00	16,138.77	82,138.77	0.00
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	127,329.60	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	8,403,075.65	3,949,663.90	12,352,739.55	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,625,784.71	1,619,384.71	6,400.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,625,784.71	1,619,384.71	6,400.00
822-484	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-484-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	98,725.10	198,725.10	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	100,000.00	98,725.10	198,725.10	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	145,000.00	101,797.06	246,797.06	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	145,000.00	101,797.06	246,797.06	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-523-52301	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	146,745.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	146,745.00	0.00	146,745.00	0.00
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
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,150,000.00	1,415,394.85	5,565,394.85	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,450,000.00	680,000.00	4,130,000.00	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	735,394.85	735,394.85	0.00
822-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,420,000.00	1,859,389.18	6,279,389.18	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,550,000.00	489,400.00	3,039,400.00	0.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,369,989.18	1,369,989.18	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	29,002,034.00	12,558,317.56	41,560,351.56	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	22,875,025.00	11,657,865.16	34,532,890.16	0.00
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	6,127,009.00	900,452.40	7,027,461.40	0.00
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
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**47,317,443.51**	**52,452,252.52**	**5,134,809.01**
823-111	DIETAS.	0.00	62,451.80	0.00	-62,451.80
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	62,451.80	0.00	-62,451.80
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,633,989.88	1,547,977.56	-86,012.32

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,633,989.88	1,547,977.56	-86,012.32
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	7,549.00	7,549.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	7,549.00	7,549.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,280,038.21	1,041,854.11	-238,184.10
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	221,475.59	215,765.45	-5,710.14
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,058,562.62	826,088.66	-232,473.96
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	11,000.00	80,867.55	69,867.55
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	11,000.00	80,867.55	69,867.55
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	339,708.25	495,768.55	156,060.30
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	309,708.25	494,849.55	185,141.30
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	64,845.20	11,983.50	-52,861.70
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	64,845.20	11,983.50	-52,861.70
823-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	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	32,283.62	283.62	-32,000.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	32,283.62	283.62	-32,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	343,918.84	124,988.00	-218,930.84

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	343,918.84	124,988.00	-218,930.84
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	717,645.75	1,028,010.90	310,365.15
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	705,645.75	1,028,010.90	322,365.15
823-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00
823-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	361,955.97	378,383.51	16,427.54
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	361,955.97	378,383.51	16,427.54
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	110,400.18	107,400.18
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,000.00	110,400.18	107,400.18
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	835,791.94	408,571.86	-427,220.08
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	67,776.00	52,776.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	420,791.94	340,795.86	-79,996.08
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	400,000.00	0.00	-400,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	240,000.00	0.00	-240,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	240,000.00	0.00	-240,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	344,282.42	51,060.00	-293,222.42
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	344,282.42	51,060.00	-293,222.42
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	164,000.00	42,901.93	-121,098.07
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	164,000.00	42,901.93	-121,098.07
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,964,907.79	8,150,642.91	6,185,735.12
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	431,096.61	1,843,939.18	1,412,842.57
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,342,497.44	4,448,161.34	3,105,663.90
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	191,313.74	1,858,542.39	1,667,228.65
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	384,522.77	235,040.17	-149,482.60
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	384,522.77	235,040.17	-149,482.60
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	70,000.00	21,800.00	-48,200.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,181.20	35,093.29	-43,087.91
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,181.20	35,093.29	-43,087.91
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	43,981.97	97,200.00	53,218.03

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	43,981.97	97,200.00	53,218.03
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. 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	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	297,706.91	866,279.52	568,572.61
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	297,706.91	866,279.52	568,572.61
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,443,483.28	3,682,555.73	2,239,072.45
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	4,206.57	466,752.57	462,546.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,439,276.71	3,215,803.16	1,776,526.45
823-312	GAS	0.00	4,120.96	21,735.18	17,614.22
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	4,120.96	21,735.18	17,614.22
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,557.00	49,122.00	30,565.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,557.00	49,122.00	30,565.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	97,942.00	140,873.40	42,931.40
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	97,942.00	140,873.40	42,931.40
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	69,150.00	69,150.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	69,150.00	69,150.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	269,822.35	179,867.74	-79,954.61
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	269,822.35	179,867.74	-79,954.61
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	173,801.52	289,121.72	115,320.20
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	52,040.00	52,040.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	44,077.03	201,081.68	157,004.65
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	129,724.49	36,000.04	-93,724.45
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	130,180.90	130,180.90
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	130,180.90	130,180.90
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,456,198.50	0.00	-1,456,198.50
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,456,198.50	0.00	-1,456,198.50
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	298,528.64	333,721.56	35,192.92
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	178,528.64	290,000.00	111,471.36
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	120,000.00	43,721.56	-76,278.44
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	121,540.27	46,540.40	-74,999.87
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. 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	96,540.27	46,540.40	-49,999.87

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,862.00	2,198.80	-21,663.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,862.00	2,198.80	-21,663.20
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	7,813.00	7,813.00
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.00	7,813.00	7,813.00
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,317.95	53,409.43	39,091.48
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,317.95	53,409.43	39,091.48
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	77,000.00	160,800.40	83,800.40
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	77,000.00	160,800.40	83,800.40
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,268,236.04	374,489.49	-893,746.55
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	787,693.04	67,732.00	-719,961.04
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	480,543.00	306,757.49	-173,785.51
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	9,904.88	9,904.88
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	9,904.88	9,904.88
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	712,431.18	473,589.92	-238,841.26
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	712,431.18	473,589.92	-238,841.26
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	142,004.64	238,468.87	96,464.23
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	142,004.64	238,468.87	96,464.23
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	97,057.50	41,857.40	-55,200.10
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	97,057.50	41,857.40	-55,200.10
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,531.02	38,928.40	-235,602.62
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	274,531.02	38,928.40	-235,602.62
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,583,074.56	1,883,948.82	-699,125.74
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,583,074.56	1,883,948.82	-699,125.74
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	17,542.00	-12,458.00
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	17,542.00	17,542.00
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	3,780,548.00	3,537,183.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	243,365.00	3,780,548.00	3,537,183.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	143,108.72	89,868.78	-53,239.94
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	143,108.72	89,868.78	-53,239.94

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	70,000.00	301,936.00	231,936.00
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	301,936.00	301,936.00
823-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	556,200.00	556,200.00
823-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	556,200.00	556,200.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,814,541.45	3,973,132.27	-3,841,409.18
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	57,138.77	16,138.77	-41,000.00
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	100,000.00	7,329.60	-92,670.40
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,157,402.68	3,949,663.90	-3,207,738.78
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,256.00	1,625,784.71	1,528,528.71
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	97,256.00	1,625,784.71	1,528,528.71
823-464	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	904.80	1,357.20	452.40
823-464-46401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	904.80	1,357.20	452.40
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	120,000.00	98,725.10	-21,274.90
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	120,000.00	98,725.10	-21,274.90
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	145,000.00	101,797.06	-43,202.94
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	145,000.00	101,797.06	-43,202.94

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
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
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	146,745.00	0.00	-146,745.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	146,745.00	0.00	-146,745.00
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.01	38,000.01	38,000.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.01	38,000.01	38,000.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,000,000.00	1,415,394.85	-1,584,605.15
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,300,000.00	680,000.00	-1,620,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	735,394.85	735,394.85
823-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	700,000.00	0.00	-700,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,320,000.00	1,859,389.18	-1,460,610.82
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,870,000.00	0.00	-1,870,000.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,450,000.00	489,400.00	-960,600.00
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	0.00	1,369,989.18	1,369,989.18
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	10,834,177.93	12,558,317.56	1,724,139.63
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,143,337.09	11,657,865.16	4,514,528.07
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,690,840.84	900,452.40	-2,790,388.44
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**	**104,573,843.04**	**104,566,050.16**	**7,792.88**
824-111	DIETAS.	0.00	3,231,548.20	3,231,548.20	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,231,548.20	3,231,548.20	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,764,421.36	23,764,421.36	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,764,421.36	23,764,421.36	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,155,120.25	3,155,120.25	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	371,295.90	371,295.90	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,783,824.35	2,783,824.35	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,867.55	80,867.55	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,867.55	80,867.55	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	446,857.81	446,857.81	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	445,938.81	445,938.81	0.00
824-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	919.00	919.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,138.30	18,138.30	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,138.30	18,138.30	0.00
824-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	131,069.16	131,069.16	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	131,069.16	131,069.16	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	863,476.15	863,476.15	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	863,476.15	863,476.15	0.00
824-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
824-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	299,427.53	299,427.53	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	299,427.53	299,427.53	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	110,400.18	110,400.18	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	110,400.18	110,400.18	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	372,779.92	372,779.92	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	320,003.92	320,003.92	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,901.93	42,901.93	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,901.93	42,901.93	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,713,629.14	9,713,629.14	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,194,842.37	2,194,842.37	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,851,558.12	4,851,558.12	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,667,228.65	2,667,228.65	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,170.40	248,169.80	0.60
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,170.40	248,169.80	0.60
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,912.09	76,912.09	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,912.09	76,912.09	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	93,218.03	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	93,218.03	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	874,572.61	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	874,572.61	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,555,072.45	3,555,072.45	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	490,546.00	490,546.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,064,526.45	3,064,526.45	0.00
824-312	GAS	0.00	17,614.22	17,614.22	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	17,614.22	17,614.22	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,265.00	56,265.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,265.00	56,265.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	102,931.40	102,931.40	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	102,931.40	102,931.40	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	235,781.17	235,781.17	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	235,781.17	235,781.17	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	245,044.69	245,044.69	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,040.00	52,040.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	157,004.65	157,004.65	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	36,000.04	36,000.04	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,180.90	130,180.90	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	130,180.90	130,180.90	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	943,801.50	943,801.50	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	943,801.50	943,801.50	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	155,192.92	155,192.92	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	111,471.36	111,471.36	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	43,721.56	43,721.56	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA 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
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.13	10,000.13	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	10,000.13	10,000.13	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,586.80	2,586.80	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,586.80	2,586.80	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	7,813.00	7,813.00	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	7,813.00	7,813.00	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	63,091.48	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	63,091.48	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	83,800.40	83,800.40	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	83,800.40	83,800.40	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,253.45	396,253.45	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	70,038.96	70,038.96	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	326,214.49	326,214.49	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	9,904.88	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	9,904.88	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	643,258.54	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	643,258.54	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	246,464.23	246,464.23	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	246,464.23	246,464.23	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,799.90	54,799.90	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,799.90	54,799.90	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,397.38	54,397.38	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,397.38	54,397.38	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,952,070.97	1,952,070.97	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,952,070.97	1,952,070.97	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	61,042.00	61,042.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	61,042.00	61,042.00	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	3,797,683.00	3,797,683.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,797,683.00	3,797,683.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	762,978.00	762,978.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	762,978.00	762,978.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	301,936.00	301,936.00	0.00
824-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	301,936.00	301,936.00	0.00
824-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
824-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00

00000468

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,247,666.47	5,247,666.47	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
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	5,195,336.87	5,195,336.87	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,522,128.71	1,522,128.71	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,522,128.71	1,522,128.71	0.00
824-484	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	452.40	0.00
824-484-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	452.40	0.00
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	101,797.06	101,797.06	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	101,797.06	101,797.06	0.00
824-561	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
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,565,394.85	2,565,394.85	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	735,394.85	735,394.85	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,959,389.18	2,959,389.18	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,589,400.00	1,589,400.00	0.00
824-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,369,989.18	1,369,989.18	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	30,726,173.63	30,718,381.35	7,792.28
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,389,553.07	27,381,760.79	7,792.28
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,336,620.56	3,336,620.56	0.00
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**	**104,566,050.16**	**104,566,050.16**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	3,231,548.20	3,231,548.20	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,231,548.20	3,231,548.20	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,764,421.36	23,764,421.36	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,764,421.36	23,764,421.36	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,155,120.25	3,155,120.25	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	371,295.90	371,295.90	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,783,824.35	2,783,824.35	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,867.55	80,867.55	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,867.55	80,867.55	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	446,857.81	446,857.81	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	445,938.81	445,938.81	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	18,138.30	18,138.30	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,138.30	18,138.30	0.00
825-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	131,069.16	131,069.16	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	131,069.16	131,069.16	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	863,476.15	863,476.15	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	863,476.15	863,476.15	0.00
825-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
825-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	299,427.53	299,427.53	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	299,427.53	299,427.53	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	110,400.18	110,400.18	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	110,400.18	110,400.18	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	372,779.92	372,779.92	0.00
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	320,003.92	320,003.92	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,901.93	42,901.93	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,901.93	42,901.93	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,713,629.14	9,713,629.14	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,194,842.37	2,171,520.68	23,321.69
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,851,558.12	4,874,879.81	-23,321.69
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,667,228.65	2,667,228.65	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,169.80	248,169.80	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,169.80	248,169.80	0.00
825-272	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	76,912.09	76,912.09	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,912.09	76,912.09	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	93,218.03	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	93,218.03	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	874,572.61	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	874,572.61	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,555,072.45	3,555,072.45	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	490,546.00	490,546.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,064,526.45	3,064,526.45	0.00
825-312	GAS	0.00	17,614.22	17,614.22	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	17,614.22	17,614.22	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,265.00	56,265.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,265.00	56,265.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	102,931.40	102,931.40	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	102,931.40	102,931.40	0.00

00000473

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	235,781.17	235,781.17	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	235,781.17	235,781.17	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	245,044.69	245,044.69	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,040.00	52,040.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	157,004.65	157,004.65	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	36,000.04	36,000.04	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,180.90	130,180.90	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	130,180.90	130,180.90	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	943,801.50	943,801.50	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	943,801.50	943,801.50	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	155,192.92	155,192.92	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	111,471.36	111,471.36	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	43,721.56	43,721.56	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
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.13	10,000.13	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	10,000.13	10,000.13	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,586.80	2,586.80	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,586.80	2,586.80	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	7,813.00	7,813.00	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	7,813.00	7,813.00	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	63,091.48	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	63,091.48	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	83,800.40	83,800.40	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	83,800.40	83,800.40	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,253.45	396,253.45	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	70,038.96	70,038.96	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	326,214.49	326,214.49	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	9,904.88	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	9,904.88	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	643,258.54	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	643,258.54	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	246,464.23	246,464.23	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	246,464.23	246,464.23	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,799.90	54,799.90	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,799.90	54,799.90	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,397.38	54,397.38	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,397.38	54,397.38	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,952,070.97	1,952,070.97	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,952,070.97	1,952,070.97	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	61,042.00	61,042.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	61,042.00	61,042.00	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	3,797,683.00	3,797,683.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,797,683.00	3,797,683.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	762,978.00	762,978.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	762,978.00	762,978.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	301,936.00	301,936.00	0.00
825-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	301,936.00	301,936.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
825-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,247,666.47	5,247,666.47	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	27,329.60	27,329.60	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,195,336.87	5,195,336.87	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,522,128.71	1,522,128.71	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,522,128.71	1,522,128.71	0.00
825-484	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	452.40	0.00
825-484-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	452.40	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	78,725.10	78,725.10	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	78,725.10	78,725.10	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	101,797.06	101,797.06	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	101,797.06	101,797.06	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
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,565,394.85	2,565,394.85	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	735,394.85	735,394.85	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,959,389.18	2,959,389.18	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,589,400.00	1,589,400.00	0.00
825-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,369,989.18	1,369,989.18	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	30,718,381.35	30,718,381.35	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,381,760.79	27,381,760.79	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,336,620.56	3,336,620.56	0.00
825-991	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**	**104,566,050.16**	**102,898,386.93**	**1,667,663.23**
826-111	DIETAS.	0.00	3,231,548.20	3,228,001.20	3,547.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,231,548.20	3,228,001.20	3,547.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,764,421.36	23,764,060.36	361.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,764,421.36	23,764,060.36	361.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	7,549.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,155,120.25	3,155,120.25	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	371,295.90	371,295.90	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,783,824.35	2,783,824.35	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,867.55	80,867.55	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,867.55	80,867.55	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	446,857.81	419,925.81	26,932.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	445,938.81	419,006.81	26,932.00
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	18,138.30	18,138.30	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,138.30	18,138.30	0.00
826-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	131,069.16	131,069.16	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	131,069.16	131,069.16	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	863,476.15	863,476.15	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	863,476.15	863,476.15	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
826-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	299,427.53	299,427.53	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	299,427.53	299,427.53	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
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	110,400.18	110,400.18	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	110,400.18	110,400.18	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	372,779.92	372,779.92	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	320,003.92	320,003.92	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,901.93	26,265.09	16,636.84
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,901.93	26,265.09	16,636.84
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,713,629.14	9,099,307.57	614,321.57
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,171,520.68	1,879,926.09	291,594.59
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,874,879.81	4,604,445.26	270,434.55

00000480

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,667,228.65	2,614,936.22	52,292.43
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,169.80	248,169.80	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,169.80	248,169.80	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	76,912.09	76,912.09	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,912.09	76,912.09	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	93,218.03	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	93,218.03	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	874,572.61	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	874,572.61	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,555,072.45	3,555,072.45	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	490,546.00	490,546.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,064,526.45	3,064,526.45	0.00
826-312	GAS	0.00	17,614.22	17,614.22	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	17,614.22	17,614.22	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,265.00	56,265.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,265.00	56,265.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	102,931.40	102,931.40	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	102,931.40	102,931.40	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	69,150.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	235,781.17	214,981.17	20,800.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	235,781.17	214,981.17	20,800.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	245,044.69	245,044.69	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,040.00	52,040.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	157,004.65	157,004.65	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	36,000.04	36,000.04	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,180.90	130,180.90	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	130,180.90	130,180.90	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	943,801.50	943,801.50	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	943,801.50	943,801.50	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	155,192.92	99,457.24	55,735.68
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	111,471.36	55,735.68	55,735.68
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	43,721.56	43,721.56	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	31,142.40	31,142.40	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	31,142.40	31,142.40	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.13	10,000.13	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	10,000.13	10,000.13	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,586.80	2,586.80	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,586.80	2,586.80	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	7,813.00	7,813.00	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	7,813.00	7,813.00	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	63,091.48	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	63,091.48	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	83,800.40	20,800.40	63,000.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	83,800.40	20,800.40	63,000.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,253.45	396,253.09	0.36
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	70,038.96	70,038.96	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	326,214.49	326,214.13	0.36
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	9,904.88	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	9,904.88	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	643,258.54	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	643,258.54	0.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	246,464.23	246,464.23	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	246,464.23	246,464.23	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,799.90	54,799.90	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,799.90	54,799.90	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,397.38	54,397.38	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,397.38	54,397.38	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,952,070.97	1,952,070.97	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,952,070.97	1,952,070.97	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	61,042.00	61,042.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	61,042.00	61,042.00	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	3,797,683.00	3,797,683.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,797,683.00	3,797,683.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	762,978.00	0.00	762,978.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	762,978.00	0.00	762,978.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	301,936.00	301,936.00	0.00
826-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	301,936.00	301,936.00	0.00
826-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
826-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,247,666.47	5,247,666.47	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	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	5,195,336.87	5,195,336.87	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,522,128.71	1,418,777.93	103,350.78
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,522,128.71	1,418,777.93	103,350.78
826-484	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	452.40	0.00
826-484-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	452.40	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	101,797.06	101,797.06	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	101,797.06	101,797.06	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

00000485

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,565,394.85	2,565,394.85	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	735,394.85	735,394.85	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,959,389.18	2,959,389.18	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,589,400.00	1,589,400.00	0.00
826-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,369,989.18	1,369,989.18	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	1,061,561.61	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	30,718,381.35	30,718,381.35	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,381,760.79	27,381,760.79	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,336,620.56	3,336,620.56	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**	**102,898,386.93**	**0.00**	**102,898,386.93**
827-111	DIETAS.	0.00	3,228,001.20	0.00	3,228,001.20
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,228,001.20	0.00	3,228,001.20

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,764,060.36	0.00	23,764,060.36
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,764,060.36	0.00	23,764,060.36
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	0.00	7,549.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,549.00	0.00	7,549.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,155,120.25	0.00	3,155,120.25
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	371,295.90	0.00	371,295.90
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,783,824.35	0.00	2,783,824.35
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,867.55	0.00	80,867.55
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,867.55	0.00	80,867.55
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	419,925.81	0.00	419,925.81
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	419,006.81	0.00	419,006.81
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	18,138.30	0.00	18,138.30
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,138.30	0.00	18,138.30
827-213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-213-21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	131,069.16	0.00	131,069.16
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	131,069.16	0.00	131,069.16

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	863,476.15	0.00	863,476.15
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	863,476.15	0.00	863,476.15
827-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00
827-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	299,427.53	0.00	299,427.53
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	299,427.53	0.00	299,427.53
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	110,400.18	0.00	110,400.18
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	110,400.18	0.00	110,400.18
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	372,779.92	0.00	372,779.92
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	320,003.92	0.00	320,003.92
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	0.00	30,660.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,660.00	0.00	30,660.00
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	9,099,307.57	0.00	9,099,307.57

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,879,926.09	0.00	1,879,926.09
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,604,445.26	0.00	4,604,445.26
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,614,936.22	0.00	2,614,936.22
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,169.80	0.00	248,169.80
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	248,169.80	0.00	248,169.80
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	76,912.09	0.00	76,912.09
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,912.09	0.00	76,912.09
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	0.00	93,218.03
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,218.03	0.00	93,218.03
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	0.00	874,572.61
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	874,572.61	0.00	874,572.61
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,555,072.45	0.00	3,555,072.45
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	490,546.00	0.00	490,546.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,064,526.45	0.00	3,064,526.45
827-312	GAS	0.00	17,614.22	0.00	17,614.22
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	17,614.22	0.00	17,614.22

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,265.00	0.00	56,265.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,265.00	0.00	56,265.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	102,931.40	0.00	102,931.40
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	102,931.40	0.00	102,931.40
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	214,981.17	0.00	214,981.17
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	214,981.17	0.00	214,981.17
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	245,044.69	0.00	245,044.69
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,040.00	0.00	52,040.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	157,004.65	0.00	157,004.65
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	36,000.04	0.00	36,000.04
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,180.90	0.00	130,180.90
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	130,180.90	0.00	130,180.90
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	943,801.50	0.00	943,801.50
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	943,801.50	0.00	943,801.50
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	99,457.24	0.00	99,457.24
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	55,735.68	0.00	55,735.68

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	43,721.56	0.00	43,721.56
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
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.13	0.00	10,000.13
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	10,000.13	0.00	10,000.13
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,586.80	0.00	2,586.80
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,586.80	0.00	2,586.80
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	7,813.00	0.00	7,813.00
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	7,813.00	0.00	7,813.00
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	0.00	63,091.48
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63,091.48	0.00	63,091.48
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,800.40	0.00	20,800.40
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,800.40	0.00	20,800.40
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	396,253.09	0.00	396,253.09
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	70,038.96	0.00	70,038.96
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	326,214.13	0.00	326,214.13
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	0.00	9,904.88
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,904.88	0.00	9,904.88

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	0.00	643,258.54
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	643,258.54	0.00	643,258.54
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	246,464.23	0.00	246,464.23
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	246,464.23	0.00	246,464.23
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,799.90	0.00	54,799.90
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,799.90	0.00	54,799.90
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,397.38	0.00	54,397.38
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,397.38	0.00	54,397.38
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,952,070.97	0.00	1,952,070.97
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,952,070.97	0.00	1,952,070.97
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	61,042.00	0.00	61,042.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	61,042.00	0.00	61,042.00
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	3,797,683.00	0.00	3,797,683.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,797,683.00	0.00	3,797,683.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	301,936.00	0.00	301,936.00
827-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	301,936.00	0.00	301,936.00
827-411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
827-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,247,666.47	0.00	5,247,666.47
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	27,329.60	0.00	27,329.60
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,195,336.87	0.00	5,195,336.87
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,418,777.93	0.00	1,418,777.93
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,418,777.93	0.00	1,418,777.93
827-484	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	0.00	452.40
827-484-48401	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	452.40	0.00	452.40
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	101,797.06	0.00	101,797.06
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	101,797.06	0.00	101,797.06
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,565,394.85	0.00	2,565,394.85
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	735,394.85	0.00	735,394.85
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,959,389.18	0.00	2,959,389.18
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,589,400.00	0.00	1,589,400.00
827-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,369,989.18	0.00	1,369,989.18
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	0.00	1,061,561.61
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,061,561.61	0.00	1,061,561.61
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	30,718,381.35	0.00	30,718,381.35
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,381,760.79	0.00	27,381,760.79
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,336,620.56	0.00	3,336,620.56
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
	TOTAL PRESUPUESTAL		725,970,013.49	725,970,013.49	

SÍNDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULICES SOBLES 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."

3. **Información que se integra con los anexos siguientes:**

00000495

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

00000496

AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: TUZANTLA

DE: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

CYNTHIA GUADALUPE LÓPEZ AGUILAR
SÍNDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

CONTRALORÍA

...mos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

ANEXO 2. **En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.**

00000498

ANEXO 3. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: TUZANTLA

DE ___OCTUBRE___ A ___DICIEMBRE____ DEL AÑO ____2025___

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	EFAS	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO EFAS	UR	OBRA CONTABILIZABLE		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINANCIERA PUA EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISE	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISE	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISE	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
REHABILITACION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y LUMINARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	2°66	7		X																		
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINITO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO.	MOLINITO	CONTRATO	EFAS	1172-003-0000-0226	01	7		X																		
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL ARIZ, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	MESA DEL ARIZ	CONTRATO	EFAS	1172-001-0000-0226	1-66	7		X																		
CONSTRUCCION DE APERTURAS DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X																		
CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA ARBOLEDA, EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA COLORADA), EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO.	MELCHOR O.	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X																		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ALCOVA DE CALAVATOS, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO.	ALCOVA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	142	7		X																		
C.G.3 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO.	ARROYO SECO	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	142	7		X	$ 1,666,276.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,666,276.00	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,666,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 02 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: EL RANCHITO- LAS MESAS-MOLINOS.	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,024,563.84	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,024,563.84	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,024,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 19 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: PASO DE MEDILAS ROMERO - LAS PAR.	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,023,527.26	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,023,527.26	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,023,527.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 06 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: RASO ANCHO- EL MEZQUITE - LAS C.	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,417,066.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,417,066.00	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,417,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 3 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL OLIVO- EL TECOMATE- LA LAJA- E.	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 2,112,982.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 2,112,982.00	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 2,112,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 01 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: ENTRONQUE BOLEDO-VIOLETA - EL	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 2,941,620.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 2,941,620.00	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 2,941,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 12 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: CHARANGUEO - SUAVE DE TERAN.	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,269,886.19	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,269,886.19	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,269,886.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 08 CONSTRUCCION DE CLUB DEPTO DEL 14 PUEBLO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCA	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,045,021.24	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,045,021.24	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,045,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G.09 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIRCUITO	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 845,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 845,000.00	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G.-05 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA, EN EL MUNICIPIO.	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 750,994.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 750,994.00	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 750,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G.-01 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOS CUATROS MUROS	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-003-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,297,915.21	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,297,915.21	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,297,915.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 10 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA (CHIRIMIO EN EL MUNICIPIO DE TU	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,849,772.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,849,772.00	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,849,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G.-04 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL OLIVO, MUNICIPIO DE TUZANTLA	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,218,186.79	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,218,186.79	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,218,186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G.-03 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,071,035.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,071,035.60	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,071,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G.-02 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL ENCINAL, EN EL MUNICIPIO DE	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,156,886.27	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,156,886.27	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,156,886.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, E	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 760,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 760,000.00	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G. 14 CONSTRUCCION DE TANQUE DE GANADO SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES D	TUZANTLA	CONTRATO	EFAS	1172-002-0000-0226	4/25	7		X	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,218,276.03	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,218,276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS:

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORÍA

00000499

<u>ANEXO 3.</u> En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

00000500

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	001-101-201 PRESIDENCIA	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	7,162,382.59	4,957,882.50	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	005-101-201 PRESIDENCIA	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	3,697,888.57	3,589,244.19	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	005-101-201 PRESIDENCIA	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	0.00	473,027.35	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	001-102-103 PRESIDENCIA	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CAMINEMOS JUNTOS RUMBO AL PROGRESO DE LOS TUZANTLENSE	950,000.00	3,934,612.83	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	003-101-205 SINDICATURA	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1,064,252.77	1,214,524.57	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	009-101-201 SECRETARIA	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	875,160.38	936,498.43	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	004-101-201 TESORERIA	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	4,363,179.67	8,455,978.20	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO

004-101-201 TESORERIA	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	0.00	21,965.00	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
004-101-201 TESORERIA	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	0.00	55,000.00	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
004-101-201 TESORERIA	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	100,000.00	33,867.84	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
004-101-201 TESORERIA	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	0.00	936,802.36	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
004-101-201 TESORERIA	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	0.00	95,950.28	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
005-101-201 OFICIALÍA MAYOR	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2,734,975.50	3,535,527.89	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
005-101-201 OFICIALÍA MAYOR	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	117,653.00	0.00	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
005-101-201 OFICIALÍA MAYOR	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	0.00	347,096.81	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
006-101-201 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO)	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	7,798,885.80	7,409,109.04	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
007-103-208 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EJECUCIÓN DE OBRAS)	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	CONTRIBUIR A GENERAR DESARROLLO URBANO CON SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS DE CALIDAD.	40,171,034.00	37,306,336.59	CONTRIBUIR A REDUCIR DE MANERA IMPORTANTE, EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO, BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD CUBRIENDO LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACIÓN EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO

008-102-102 DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	297,990.00	235,746.42	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
008-102-102 DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	1,157,592.82	586,218.59	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
008-102-102 DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	0.00	296,920.00	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
009-103-201 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	CONTRIBUIR A GENERAR DESARROLLO URBANO CON SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS DE CALIDAD.	6,252,867.80	6,433,320.71	CONTRIBUIR A REDUCIR DE MANERA IMPORTANTE, EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO, BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD CUBRIENDO LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACIÓN EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
010-102-204 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	1,867,292.77	866,046.92	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
010-102-204 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	0.00	31,000.00	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
011-104-201 SEGURIDAD PÚBLICA	SOCIEDAD PROTEGIDA, EN PAZ Y CON JUSTICIA	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION TUZANTLENSE MEDIANTE EL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO	10,892,371.00	10,940,393.07	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY; FORTALECER LA LEGALIDAD MEDIANTE MEDIANTE LA FORMULACIÓN, REFORMA Y EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	SOCIEDAD PROTEGIDA, EN PAZ Y CON JUSTICIA	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION TUZANTLENSE MEDIANTE EL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO	0.00	2,290,708.07	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY; FORTALECER LA LEGALIDAD MEDIANTE MEDIANTE LA FORMULACIÓN, REFORMA Y EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO

	SOCIEDAD PROTEGIDA, EN PAZ Y CON JUSTICIA	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION TLZANTLINSE MEDIANTE EL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO	0.00	556,200.00	COADYUVAR EN LA DISMINUCION DE LOS INDICES DELICTIVOS CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY; FORTALECER LA LEGALIDAD MEDIANTE LA FORMULACIÓN, REFORMA Y EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LA EXPEDICIPON DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA [illegible]	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
012-102-102 D.I.F. MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	2,709,802.87	3,736,475.66	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	1,390,000.00	363,644.26	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
013-101-205 CONTRALORÍA MUNICIPAL	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	624,056.33	506,396.42	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	0.00	190,524.24	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
014-101-204 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	414,989.33	312,077.09	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE	BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	0.00	9,820.00	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO CON RENDICION DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO

015-102-204 DIRECCIÓN DE LA MUJER	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	407,996.89	412,969.52	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
016-102-204 DIRECCIÓN DE CULTURA	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	852,938.66	1,367,897.32	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	1,314,912.00	402,517.49	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
017-102-204 DIRECCIÓN DEL DEPORTE	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	718,502.77	642,503.00	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	0.00	21,980.00	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO

	018-102-204 DIRECCION DE LA JUVENTUD	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	406,830.00	226,555.82	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	019-102-204 DIRECCIÓN DE SALUD	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	674,641.38	378,254.35	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	0.00	11,600.00	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
	020-102-201 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO , MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES DE DESARROLLO HUMANO	733,839.00	436,457.33	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE, JUSTA Y EQUITATIVA	POLÍTICA Y GOBIERNO
TOTALES				$ 90,752,566.00	$ 104,506,050.16				

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 - 2024

C. ARTURO SERRATO SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ [illegible]

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

CONTRALORÍA

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
Ayuntamiento de Tuzantla Micho	Presidencia.	Buen Gobierno y Desarrollo Administrativo	Gobernar con eficiencia y transparencia con enfoque humano	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disminución del gasto corriente	pesos	2	10,860,271.14	2	9,020,154.04	83.06	Sociedad	200
	Presidencia.	Desarrollo económico y social incluyente	Gobernar con eficiencia y transparencia con enfoque humano	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disminución del gasto corriente	pesos	1	950,000.00	0.9	3,994,612.83	414.17	Sociedad	110
	Sindicatura	Vigilar la admón del erario y patrimonio municipal	Vigilancia de la correcta administración del patrimonio y hacienda municipal	Federal de libre disposicion	Porcentaje de respaldo documental de los bienes municipales.	Bienes	1	1,064,252.77	1	1,214,524.57	114.12	Servidores públicos	190
	Secretaria	Seguimiento de acuerdos y auxilio en política interior	Auxilio en la conducción de la política interior del municipio	Federal de libre disposicion	Indice de atención a la sociedad	Personas	1	875,160.38	1	936,498.45	107.01	Sociedad	485
	Tesorería	Administración de la hacienda municipal y rendición de cuentas	Eficiente recaudación y ejercicio responsable del presupuesto con rendición de cuentas	Federal de libre disposicion	Indice de cumplimiento de información financiera	Informes	2	4,463,179.67	1	9,605,563.68	215.22	Servidores públicos	230
	Oficialia Mayor	Administración de recursos materiales y humanos	Administración de recursos humanos, materiales y servicios generales.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disponibilidad de recursos	Recursos	3	2,852,638.50	1	3,883,624.70	136.11	Servidores públicos	355
	Dirección de obras públicas	Gestión administrativa de obras	Gestión administrativa de obras públicas	Federal de libre disposicion	Porcentaje del cumplimiento del programa de obras	Obras	1	7,758,885.80	0.9	7,409,106.04	95.00	Sociedad	435
	Dirección de obras públicas	Ejecución de obras	Gestión administrativa de obras públicas	Federal Etiquetado	Indice de infraestructura para suministro de agua potable	Obras	4	40,173,054.00	0.5	37,306,536.59	92.87	Sociedad	630
	Dirección de Bienestar	Desarrollo social incluyente	Generacion de desarrollo social en el municipio	Federal de libre disposicion	Porcentaje de vias de comunicación a las comunidades	personas	4	1,455,582.82	0.5	1,118,885.01	76.87	sociedad	490
	Servicios Públicos Municipales	Servicios generales municipales	Prestación de los servicios municipales	Federal de libre disposicion	Porcentaje de cobertura de los servicios municipales	Servicios públicos	3	6,253,397.90	0.9	6,403,530.71	102.90	sociedad	500
	Dirección de Desarrollo Rural	Fortalecer las capacidades productivas	Impulsar la producción agropecuaria	Federal de libre disposicion	Porcentaje de proyectos gestionados	Proyectos	10	1,867,292.77	0.2	897,040.92	48.04	sociedad	365
	Seguridad Pública	Servir y proteger a la comunidad	Fortalecer la seguridad pública	Federal de libre disposicion	Porcentaje de elementos por cada mil elementos	elementos policiacos	2	10,893,371.00	0.9	13,787,301.14	126.58	sociedad	575
	D.I.F. Municipal	Desarrollo social y bienestar de la familia	Fomento al desarrollo integral de las familias	Federal de libre disposicion	Porcentaje de atención a las familias del municipio	Personas	2	4,099,802.87	0.9	4,100,119.93	100.01	Sociedad	125
	Contraloría	Control interno y desarrollo administrativo	Control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo.	Federal de libre disposicion	Indice de auditorias internas realizadas	auditoria	1	624,056.33	0.7	696,920.66	111.68	Sociedad	485
	Comunicación social	Difusión de actividades de gobierno	Información transparente y oportuna a la sociedad	Federal de libre disposicion	Indice de cumplimiento de obligaciones de transparencia	publicacion	2	414,989.33	0.6	321,897.09	77.57	sociedad	470
	Dirección de la mujer	Equidad y desarrollo de la mujer	Proyección y empoderamiento de la mujer	Federal de libre disposicion	Indice de proyectos ejecutados en favor de la mujer	Proyectos	1	407,996.89	0.90	412,969.52	101.22	sociedad	335
	Dirección de Cultura	Fomento y difusión cultural	Promoción de nuestra cultura y tradiciones.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de actividades culturales	Actividad cultural	2	2,167,850.66	1	1,770,414.81	81.67	sociedad	380

												BENEFICIARIO	
a c á n	Dirección del deporte	Fomento al deporte y a la activación física	Promoción y fomento deportivo	Federal de libre disposicion	Porcentaje de actividades deportivas	Actividad deportiva	2	718,302.77	0.9	664,485.00	92.48	Sociedad	335
	Dirección de la Juventud	Impulso a la expresión juvenil	Impulso al desarrollo de la juventud	Federal de libre disposicion	Porcentaje de acciones en favor de la juventud	Acciones juventud	1	406,850.00	0.5	226,555.82	55.69	Sociedad	415
	Dirección de salud	Fomento y protección de la salud	Fomento de acciones para la protección de la salud.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de cumplimiento de campañas de salud	campaña s de salud	2	674,641.38	0.40	389,854.35	57.79	Sociedad	125
	Dirección de atención al migrante	Gestión y atención al migrante	Fomento al desarrollo integral de las familias	Federal de libre disposicion	porcentaje de cumplimiento de metas programadas	acciones	1	733,899.00	0.4	406,457.33	55.48	Sociedad	235
								$ 99,753,548.00		$ 144,566,054.26			

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

00000509