ASM
Auditoría Superior de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RC-VII-1-b
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: A EN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 11 once horas del día 30 treinta, del mes de abril del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del (a) C. Alvaro Hidalgo López, quien se identifica con Credencial para votar con no. 2131013518287, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo del Tesorero de la Administración Municipal de Tuzantla, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 1 legajos y 145 fojas, así como 1 cd que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2024; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE	**ENTREGA**
C. Gabriela Josefina Olivos	Alvaro Hidalgo López

Auditoría Superior de Michoacán

Avenida Lázaro Cárdenas No. 1754 Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260 Morelia, Miichoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

1ER INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2024 (ENERO-MARZO)

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

C. ARTURO SERRATO SUAREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

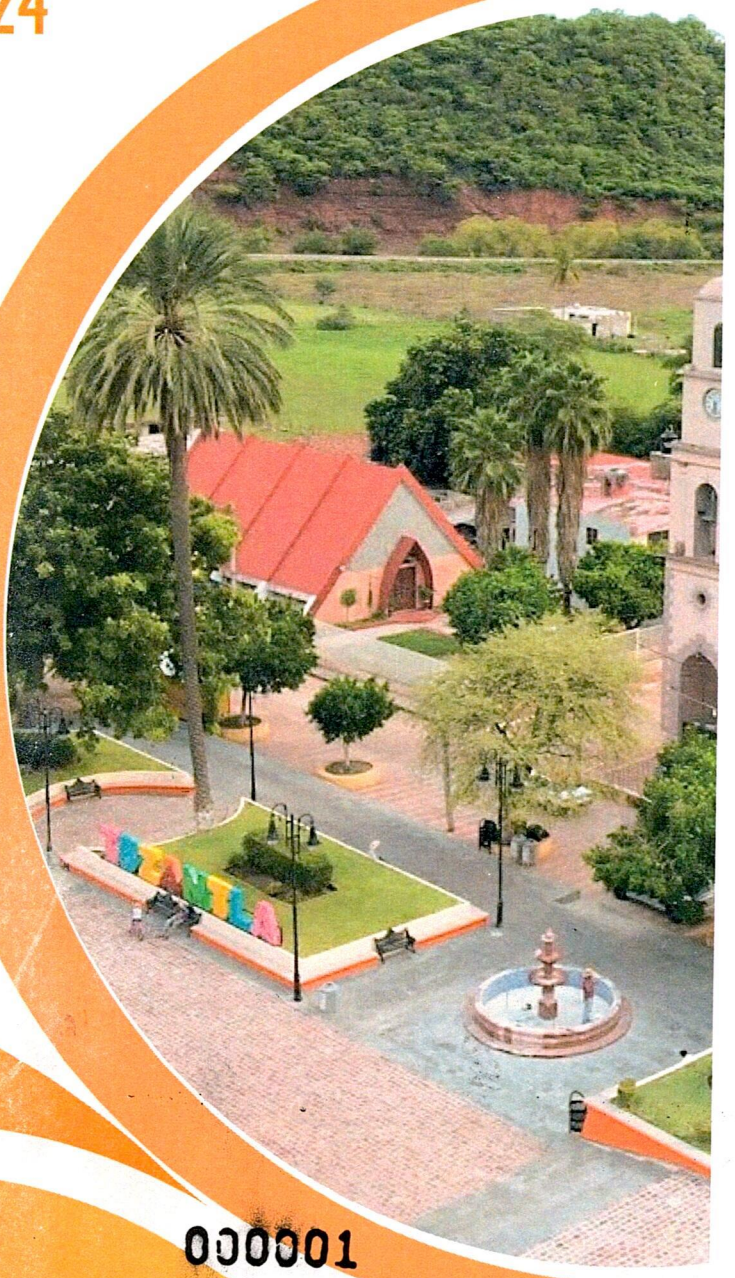
C.MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL.

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

C. ALAVARO HIDALGO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL.

C. NEMESIO PEREZ MONDRAGON
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

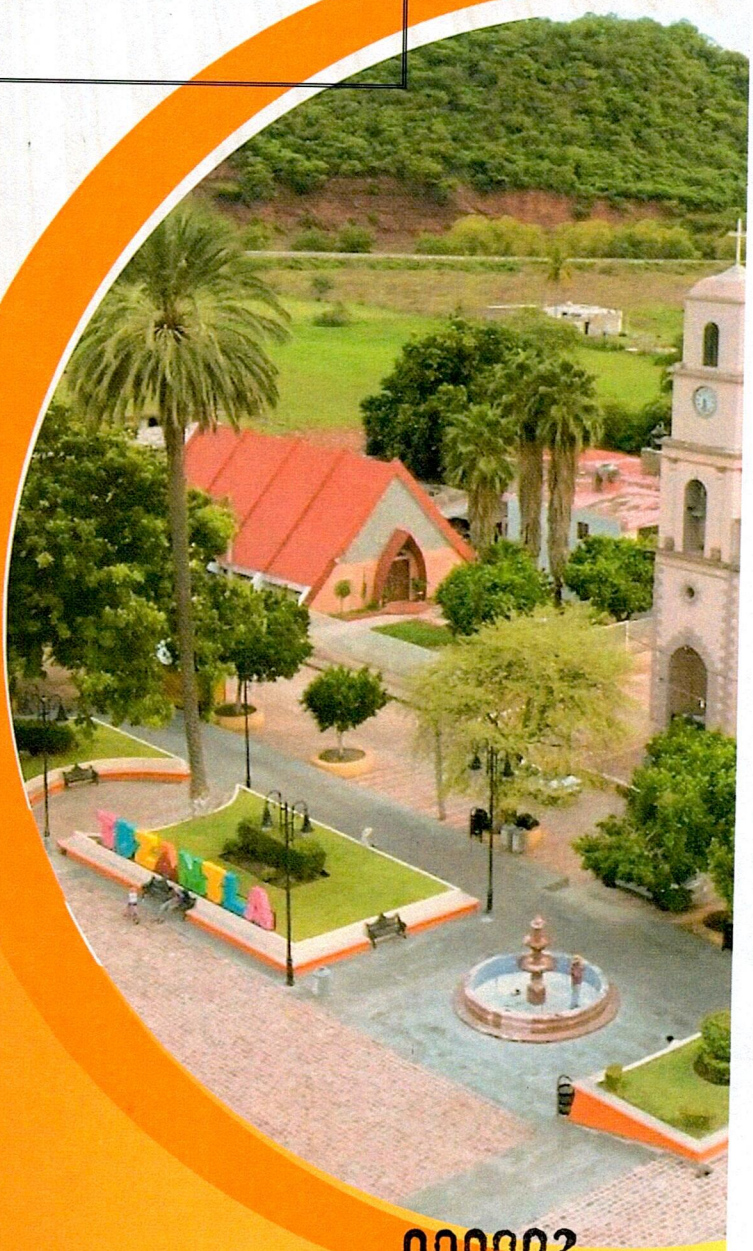


NOTA: NO HAY ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

000001

"2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

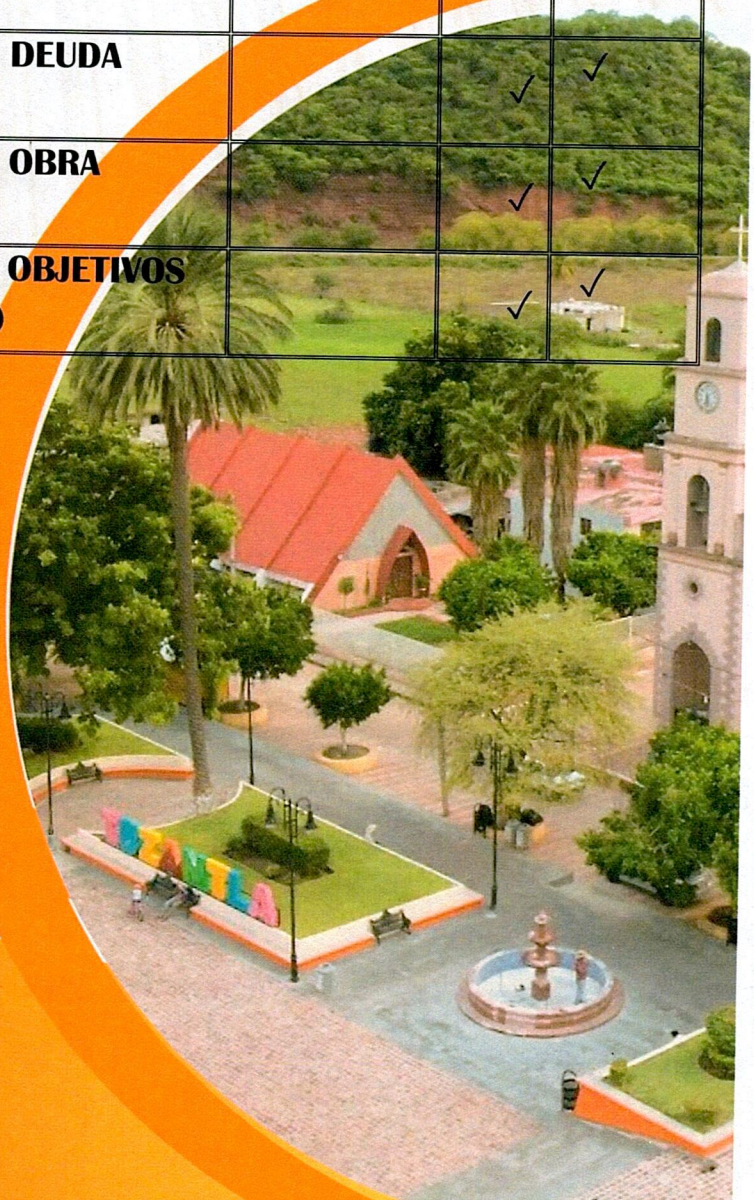
I	CARÁTULA



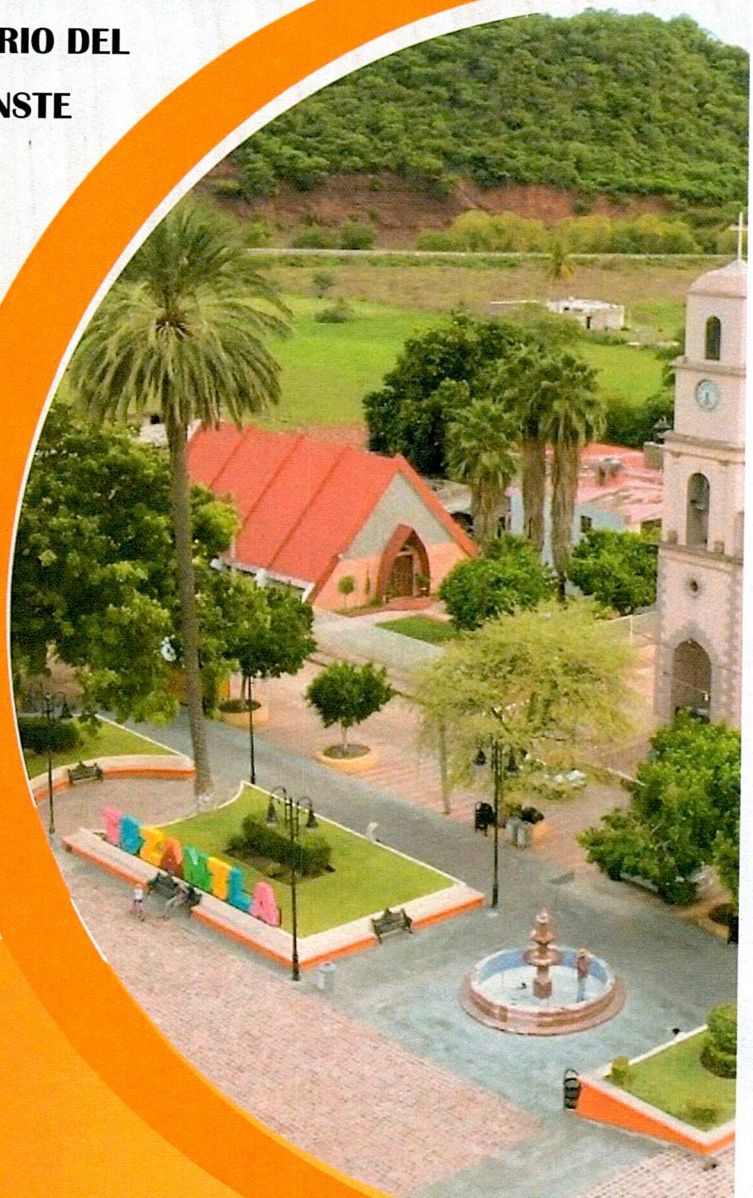
II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES.

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL
I	CARÁTULA	✓	✓	
	OFICIO DE PRESENTACION DE CUENTA TRIMESTRAL, 1ER TRIMESTRE ENERO – MARZO 2024.	✓		
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		✓	
	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)		✓	✓



III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE; Y,



000005

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

SECRETARÍA

DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN 2024

ACTA NO. 12

EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA TUZANTLA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12:00 (DOCE) HORAS DEL DÍA MARTES 23 DE ABRIL DE 2024, DOS MIL VEINTICUATRO, 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 DECIMA 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.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.

5.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024.

6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR EL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024.

7.-ASUNTOS GENERALES

8.- 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 DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES SINDICA MUNICIPAL; C.C AGUSTIN MENDOZA SANTIN, YOLANDA SOTO BARRIENTOS, SERGIO OSORIO GONZÁLEZ , YOLANDA ALBARRÁN VALENCIA, MARIA URQUIZA ALBARRAN , EDUARDO VILLA SESMAS, 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. ----------
---

YOLANDA ALBARRAN Yolanda Soto B

Maria Gabriela.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
SECRETARÍA

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. – 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 C. ALVARO HIDALGO LOPEZ Y A LA C.P BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA; UNA VEZ ESTANDO PRESENTE DA A CONOCER AL AYUNTAMIENTO PRESENTE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DEL 2024, UNA VEZ PRESENTADAS SE SOMETEN A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA DE MANERA UNÁNIME POR LOS PRESENTES, ASI COMO SU APROBACION PARA SU PRESENTACION EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. ----------
---

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 C. ALVARO HIDALGO LOPEZ Y EL C.P BLANCA ESTELA CAMACHPO YNIESTRA; UNA VEZ ESTANDO PRESENTE DA A CONOCER AL AYUNTAMIENTO PRESENTE EL PRIMER INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2004 UNA VEZ PRESENTADAS SE SOMETEN A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA DE MANERA UNÁNIME POR LOS PRESENTES.----------
---

PUNTO NÚMERO SEIS. – CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA SIGUE EN USO DE LA VOZ EL TESORERO MUNICIPAL, C. ALVARO HIDALGO LOPEZ Y EL C.P BONFILIO BUCIO GONZALEZ, EXPLICAN AMPLIAMENTE LA NECESIDAD DE LA APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024, EL SEGUNDO TRIMESTRE. UNA VEZ EXPLICADO SE ANALIZA SE DISCUTE Y SE SOMETE A VOTACIÓN QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.----------
---

PUNTO NÚMERO SIETE. - EN ESTA SESIÓN NO HUBO ASUNTOS GENERALES. ----------
---

PUNTO NUMERO OCHO. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DIA SIENDO LAS 10:55 HORAS (DIEZ CINCUENTA Y CINCO) 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.----
---

000007

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

C. ARTURO SERRATO SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICA

C. AGUSTIN MENDOZA SANTIN
REGIDOR

Yolanda Soto B
C. YOLANDA SOTO BARRIENTOS
REGIDORA

C. SERGIO OSORIO GONZÁLEZ
REGIDOR

YOLANDA ALBARRAN
C. YOLANDA ALBARRAN VALENCIA
REGIDORA

C. MARÍA URQUIZA ALBARRÁN
REGIDORA

C. EDUARDO VILLA SESMAS
REGIDOR

Maria Gabriela
C. MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDORA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 12 DE LA **DECIMA SESIÓN ORDINARIA**, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN, 2021 – 2024, DE FECHA 23 (VEINTITRES) DE ABRIL DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO. CONSTE.----
---

Av. Sixto Verduzco. Nte #6, Colonia Centro, Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel.786-192-02-97 / tuzantla.gob.mx

CERTIFICACIÓN

TUZANTLA, MICHOACAN A 23 DE ABRIL DEL 2024

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 03 (tres) hojas. El presente para los fines legales que se estimen pertinentes en Tuzantla, Michoacán a los 23 (veintitres) días del mes de abril del 2024 (dos mil veinticuatro). Hago constar. LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, Secretario del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2021 –2024. ----------
---

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

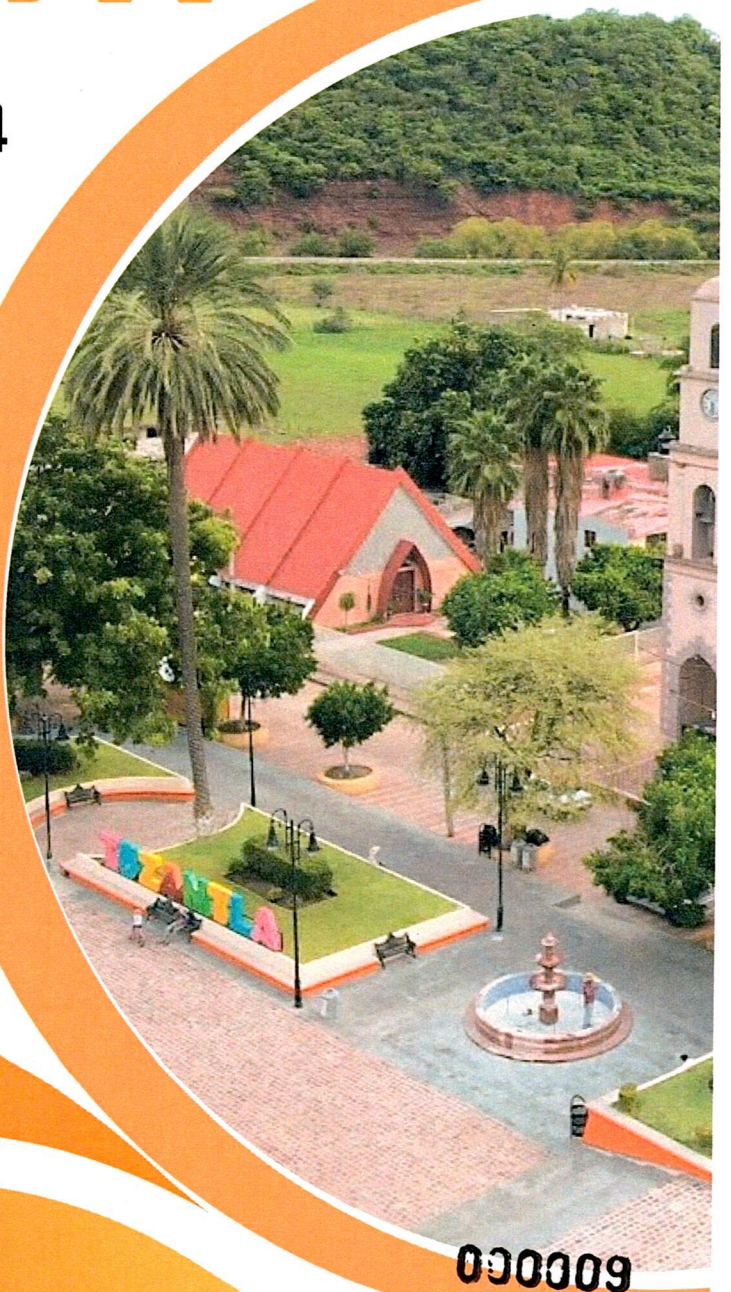
AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

IV. CONTABLE

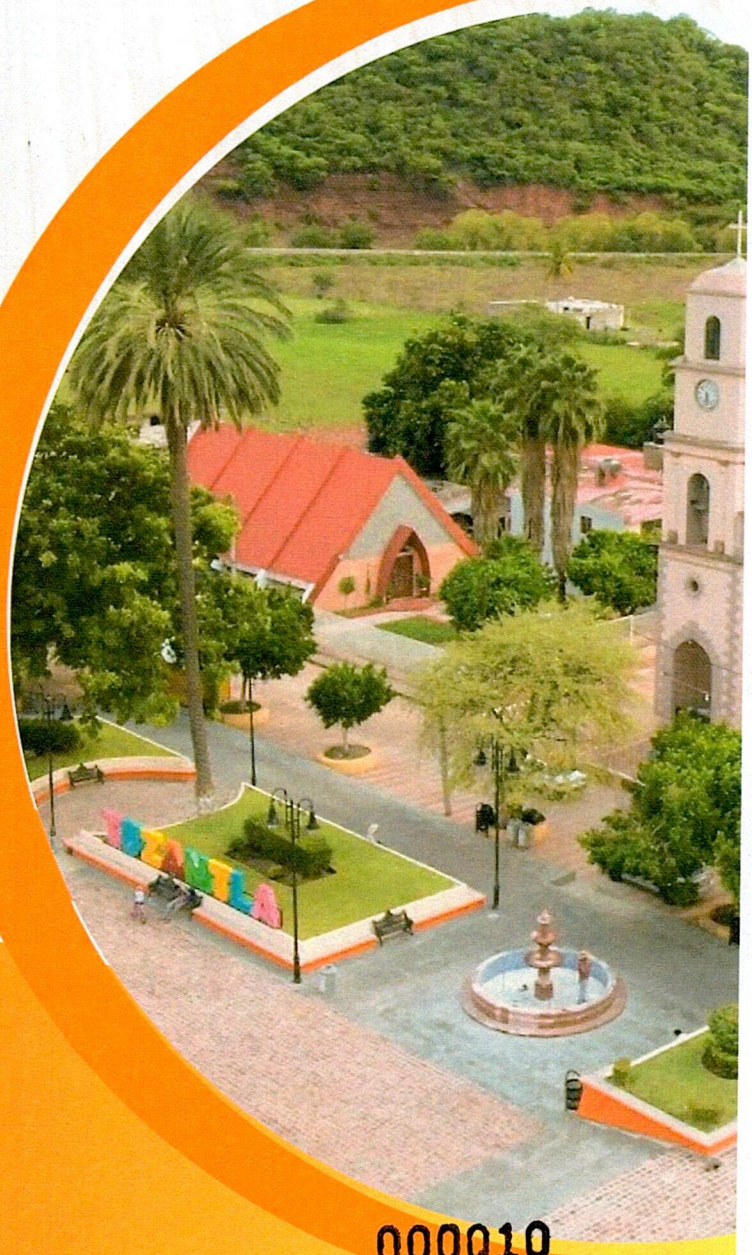
EJERCICIO FISCAL 2024
(ENERO-MARZO)

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

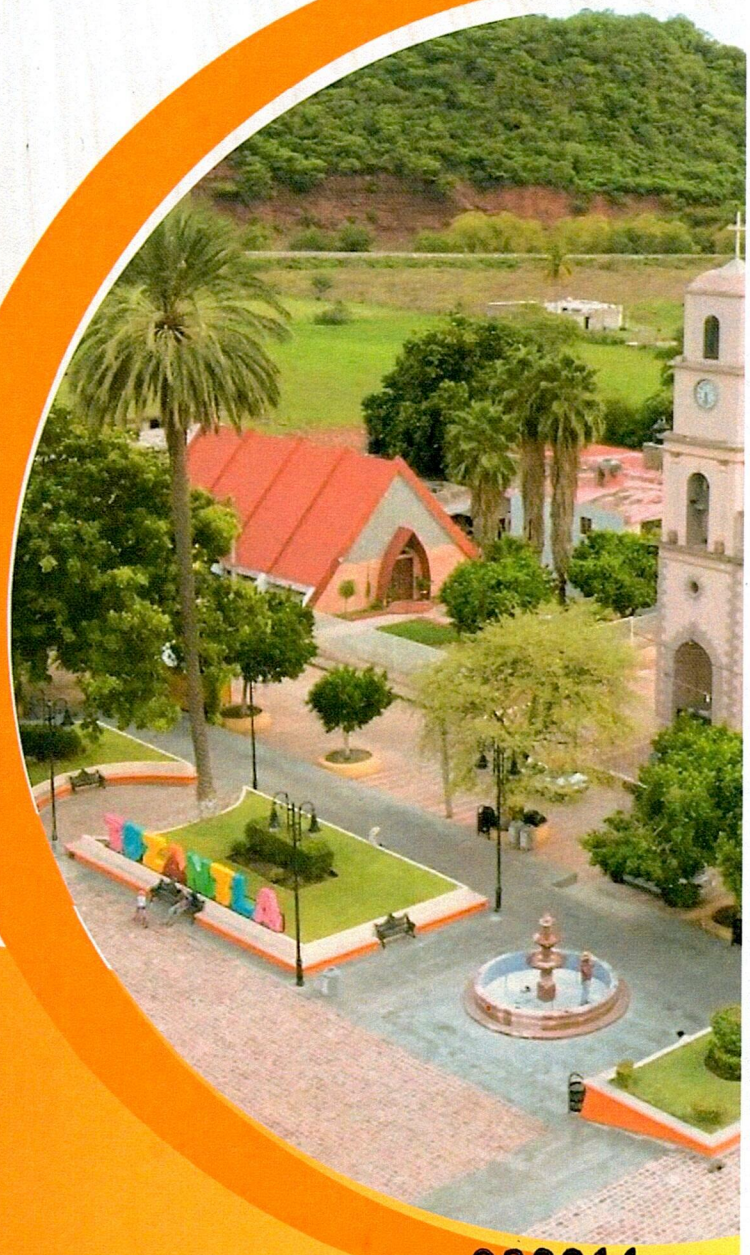


000009

IV. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA CLASIFICACIÓN SIGUIENTE:



A) ESTADO DE ACTIVIDADES;



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

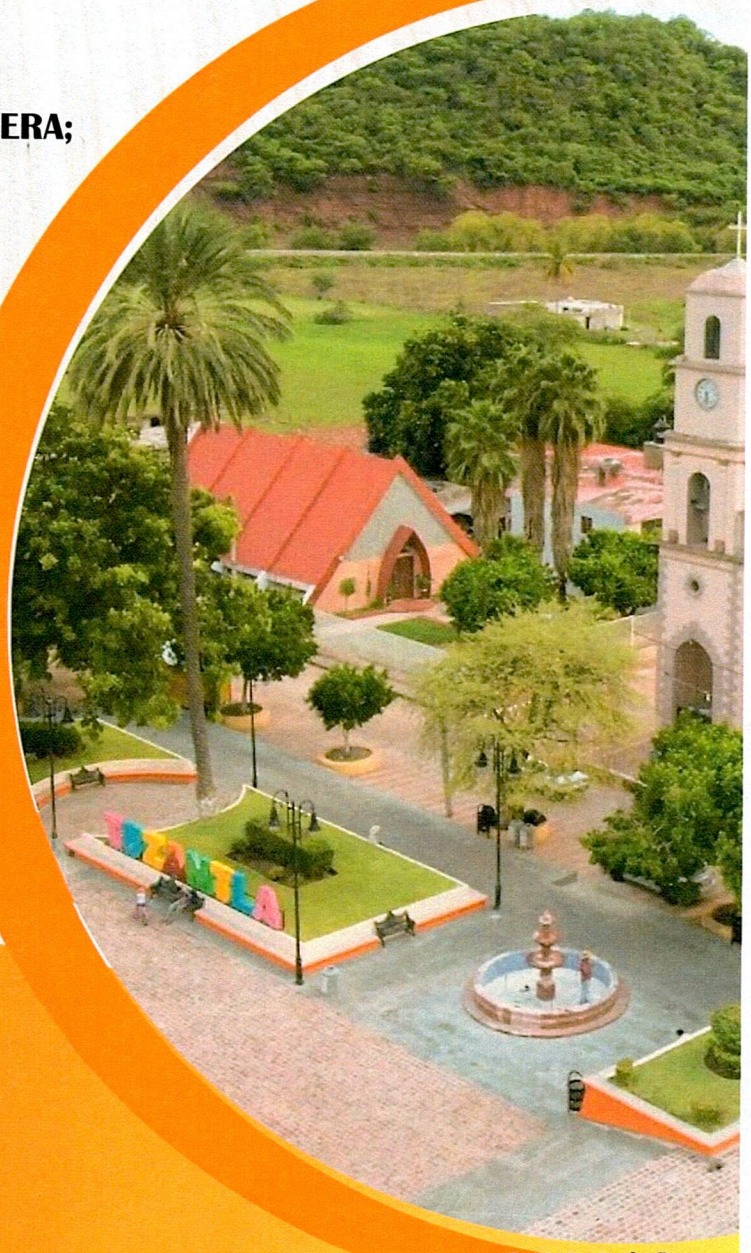
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,695,656.55**	**1,566,636.16**
IMPUESTOS	1,302,950.00	1,206,572.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	353,267.47	347,664.51
PRODUCTOS	238.90	2,654.65
APROVECHAMIENTOS	39,200.18	9,745.00
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	**25,653,635.62**	**20,775,286.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,653,635.62	20,775,286.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**27,349,292.17**	**22,341,922.16**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**17,155,139.19**	**12,879,275.25**
SERVICIOS PERSONALES.	7,633,603.74	7,440,068.33
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,637,930.11	2,099,213.73
SERVICIOS GENERALES	4,883,605.34	3,339,993.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,160,164.78**	**1,256,693.68**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,160,164.78	1,256,693.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**146,559.43**	**125,040.68**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	146,559.43	125,040.68
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**19,461,863.40**	**14,261,009.61**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**7,887,428.77**	**8,080,912.55**

"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 DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	507,219.81	603,052.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,708,433.29	2,164,832.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**3,215,653.10**	**2,767,885.08**
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.	19,699,699.49	16,681,189.92
BIENES MUEBLES.	7,737,184.62	7,695,915.75
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	494,252.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,308,097.68	8,771,242.34
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**18,623,038.75**	**16,100,115.65**
TOTAL DEL ACTIVO	**21,838,691.85**	**18,868,000.73**

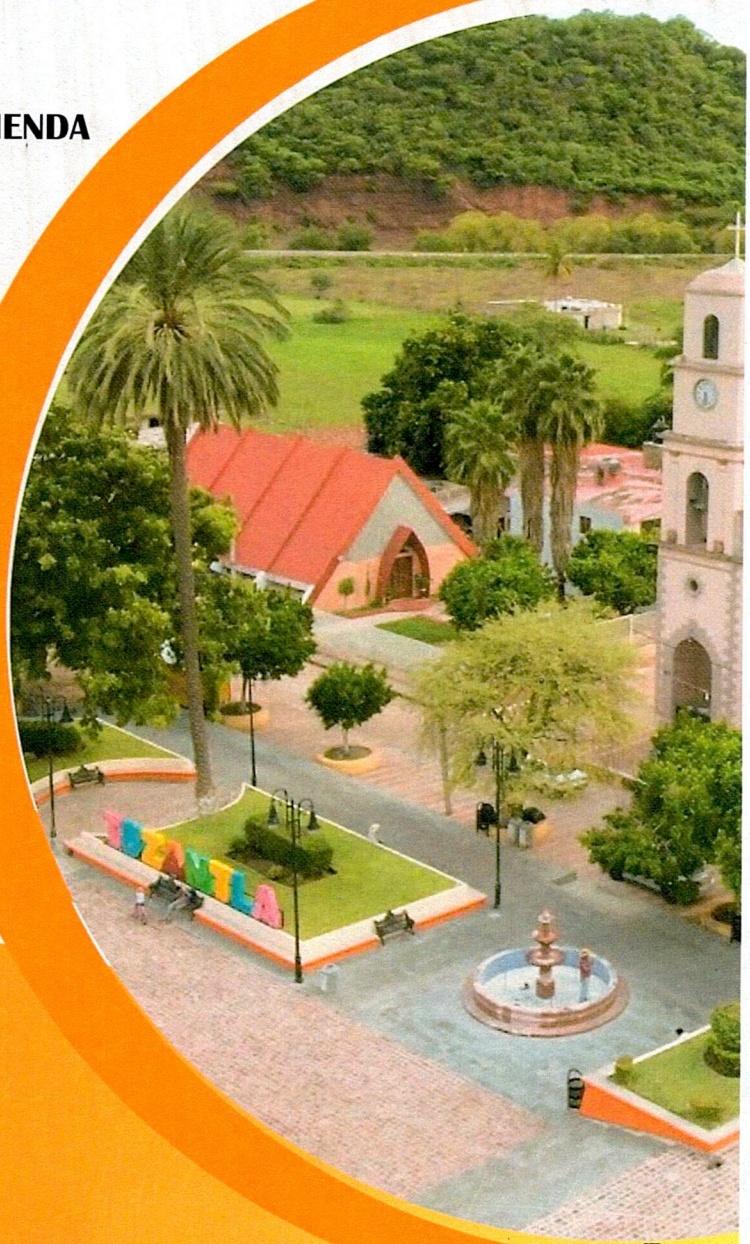
Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,437,819.91	12,898,374.89
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	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	**6,437,819.91**	**12,898,374.89**
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	**6,437,819.91**	**12,898,374.89**
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	**-4,545,683.64**	**-13,109,501.12**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,887,428.77	8,080,912.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,747,705.37	-20,505,006.63
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-685,407.04	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**14,533,443.32**	**5,969,625.84**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**20,971,263.23**	**18,868,000.73**

"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 DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

000014

C) ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA;



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	19,079,126.96	0.00	0.00	0.00	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-16,692,865.05**	**4,259,752.64**	**0.00**	**-12,433,112.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,259,752.64	0.00	4,259,752.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-16,007,458.01	0.00	0.00	-16,007,458.01
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-685,407.04	0.00	0.00	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**19,079,126.96**	**-16,692,865.05**	**4,259,752.64**	**0.00**	**6,646,014.55**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**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 2024	**0.00**	**4,259,752.64**	**3,627,676.13**	**0.00**	**7,887,428.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	7,887,428.77	0.00	7,887,428.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,259,752.64	-4,259,752.64	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**19,079,126.96**	**-12,433,112.41**	**7,887,428.77**	**0.00**	**14,533,443.32**

"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 DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

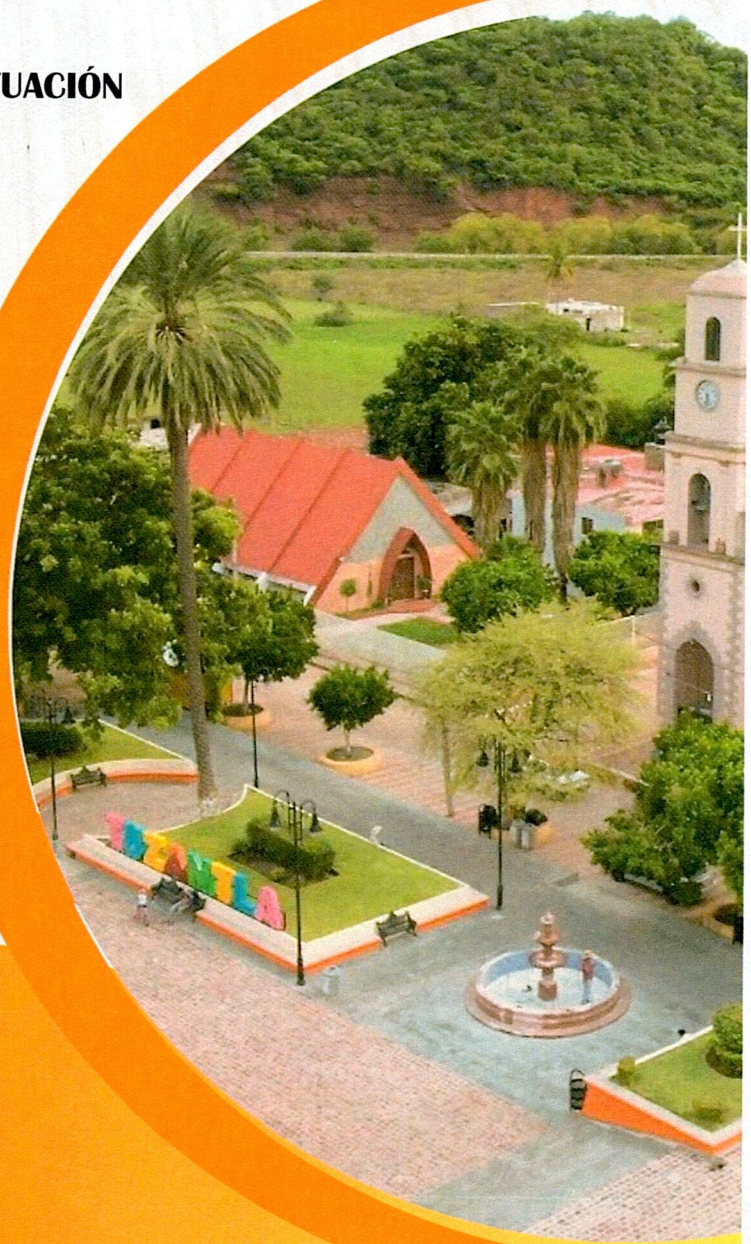
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 — PRESIDENCIA

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

D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

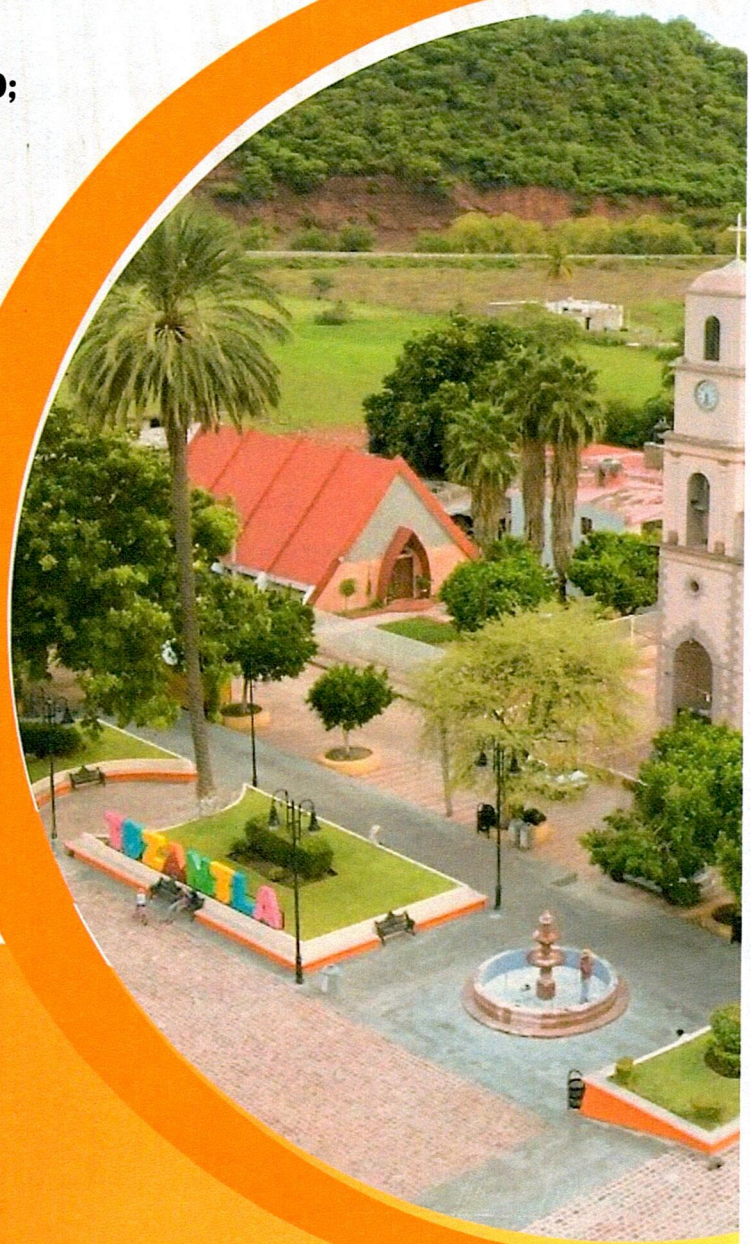
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**2,970,691.12**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**447,768.02**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	95,832.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	543,600.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**2,522,923.10**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	3,018,509.57
BIENES MUEBLES.	0.00	41,268.87
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	536,855.34	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**6,460,554.98**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**6,460,554.98**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	6,460,554.98
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**8,563,817.48**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**8,563,817.48**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	193,483.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,757,301.26	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**27,349,292.17**	**22,341,922.16**
IMPUESTOS	1,302,950.00	1,206,572.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	353,267.47	347,664.51
PRODUCTOS	238.90	2,654.65
APROVECHAMIENTOS	39,200.18	9,745.00
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	25,653,635.62	20,775,286.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**19,315,303.97**	**14,135,968.93**
SERVICIOS PERSONALES.	7,633,603.74	7,440,068.33
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,637,930.11	2,099,213.73
SERVICIOS GENERALES	4,883,605.34	3,339,993.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,160,164.78	1,256,693.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**8,033,988.20**	**8,205,953.23**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**146,559.43**	**125,040.68**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,391.16	63,224.49
BIENES MUEBLES	64,168.27	61,816.19
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**7,543,755.53**	**7,203,258.34**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,364,517.02	7,046,007.45
BIENES MUEBLES	32,679.08	32,210.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	146,559.43	125,040.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-7,397,196.10**	**-7,078,217.66**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**745,925.63**	**1,829,785.99**
ENDEUDAMIENTO NETO	745,925.63	1,829,785.99
INTERNO	745,925.63	1,829,785.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**1,793,172.79**	**2,535,211.78**
SERVICIOS DE LA DEUDA	835,486.49	1,062,965.03
INTERNO	835,486.49	1,062,965.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	957,686.30	1,472,246.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,047,247.16**	**-705,425.79**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-410,455.06**	**422,309.78**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**50,246.25**	**180,742.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**507,219.81**	**603,052.22**

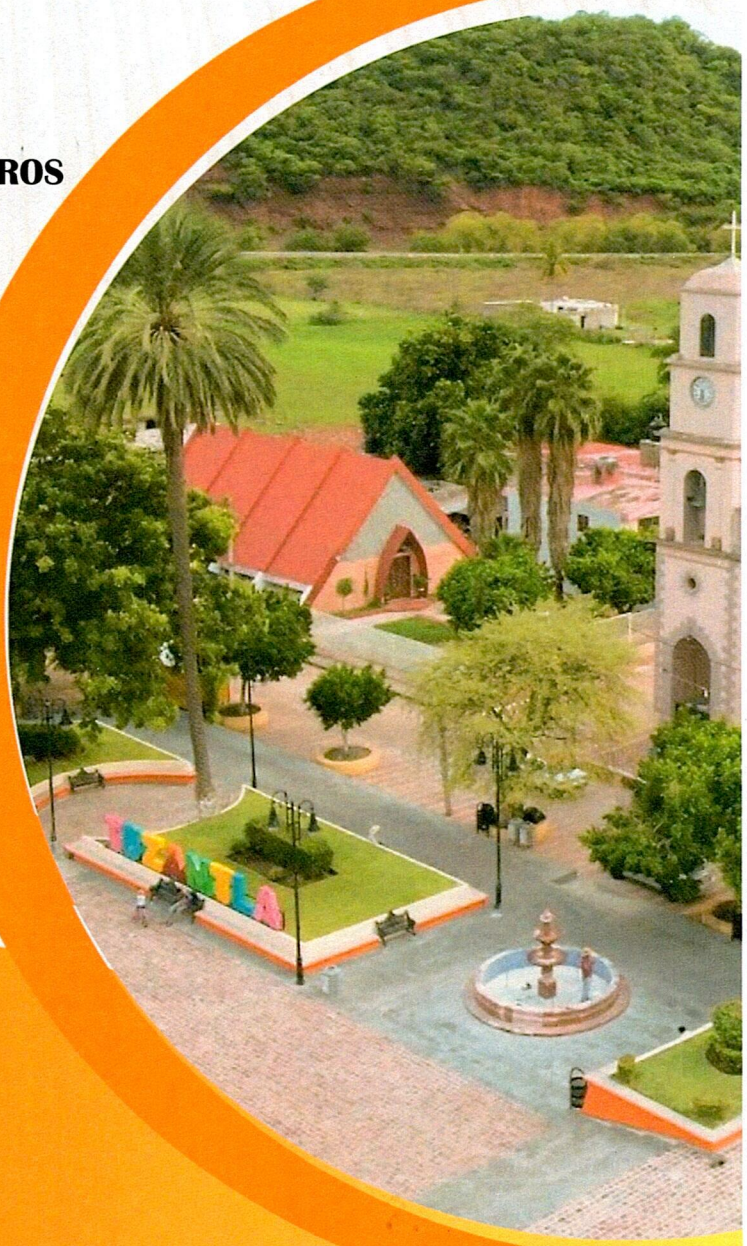
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA

CONTRALORÍA

F) NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS (INCLUYENDO LAS CONCILIACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS); Y.



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 MARZO DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 507,219.81 (Quinientos Siete Mil Doscientos Diecinueve Pesos 81/100 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 **$ 48,057.00 (Cuarenta y Ocho Mil Cincuenta y Siete 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.

1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (TESORERIA)	48,057.00

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 410,162.81 (Cuatrocientos Diez Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 81/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112-002-00002-0001	CTA. 1240688120 FAEISPUM 2023	36,998.25
1112-002-00002-0013	CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	105,659.01
1112-002-00002-0021	CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	134,876.64
1112-002-00002-0022	CTA. 1255981085 FIV 2024	63,007.04
1112-002-00002-0023	CTA. 1255981058 FONDO III 2024	69,621.87

1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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 **$ 49,000.00 (Cuarenta y 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.

1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**49,000.00**
1116-001	**DEPOSITOS EN GARANTIA.**	**49,000.00**
1116-001-00002	AIDE PONCE SALAS (CASA POLICIAS)	9,000.00
1116-001-00003	**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN**	**40,000.00**
1116-001-00003-0001	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	20,000.00
1116-001-00003-0002	ROCIO ROSALES LOPEZ	20,000.00

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 2,708,433.29 (Dos Millones Setecientos Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 29/100 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.

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

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 9,010.66 (Nueve Mil Diez Pesos 66/100 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.

112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**2,708,433.29**
1121	**INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.**	**9,010.66**
1121-001	**INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.**	**9,010.66**
1121-001-00001	CONTRATO DE INVERSION FONDO III 2023 NUMERO 00074395	9,010.66

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.)**,

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 2,015,149.97 (Dos Millones Quince Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1123-001	**DEUDORES A CORTO PLAZO**	**2,015,149.97**
1123-001-00001	**DEUDORES DIVERSOS 2021-2024**	**1,944,205.65**
1123-001-00001-0004	FONDO GENERAL 2023	400,000.00
1123-001-00001-0007	CELIA GUZMAN SILVA	43,840.96
1123-001-00001-0008	FERRETERIA ESQUIVEL PONCE	62,154.00
1123-001-00001-0009	ALVARO HIDALGO LOPEZ	10,000.00
1123-001-00001-0014	FERNANDO OCAMPO MERCADO	62,872.21
1123-001-00001-0020	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ	190,000.00
1123-001-00001-0021	ISABEL ZAMORA ARROYO	7,609.60
1123-001-00001-0022	OSCAR SILVESTRE MELGAR GILES	14,000.00
1123-001-00001-0023	NORMA GARCIA MONTILLO	189.46
1123-001-00001-0024	FERNANDO CARBAJAL PONCE	100,930.00
1123-001-00001-0027	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	57,663.40
1123-001-00001-0028	JAIME MAYA MARTINEZ	117,240.00
1123-001-00001-0033	RAFAEL NAVA MARIN	5,800.00
1123-001-00001-0034	EDSON ESQUIVEL PONCE	30,000.00
1123-001-00001-0035	ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVEL	12,000.00
1123-001-00001-0036	JULIO ROSAS CISNEROS	35,832.40
1123-001-00001-0037	MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS	109,400.00
1123-001-00001-0038	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	20,000.00
1123-001-00001-0066	MARIO DELGADO CASTRO	10,603.95
1123-001-00001-0069	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	8,301.00
1123-001-00001-0071	GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	40,400.00
1123-001-00001-0099	MARCOS ULLOA DELGADO	100,000.00
1123-001-00001-0100	FABIOLA BARRERA LUJANO	94,297.05
1123-001-00001-0101	FONDO IV 2024	410,000.00
1123-001-00001-0103	TERESA CAMACHO BRITO	71.62
1123-001-00001-0104	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	1,000.00
1123-001-00007	**DEUDORES A CORTO PLAZO 2022-2024**	**70,944.32**
1123-001-00007-0013	EDSON ESQUIVEL PONCE	70,944.32

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.)**,

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.)**,

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.)**,

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 684,272.66 (Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 66/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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**

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.

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.

1.2.2. 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.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 19,699,699.49 (Diecinueve Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 49/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 2,448,249.97 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 9,886,932.50 (Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 7,364,517.02 (Siete Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Pesos 2/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 7,737,184.62 (Siete Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 62/100 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 **$ 1,601,717.09 (Un Millón Seiscientos Un Mil Setecientos Diecisiete Pesos 9/100 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

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

2024 Felipe Carri Puerto

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 **$ 182,423.00 (Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintitres 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.)**,

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

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

2024 Felipe Carri Puerto

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.)**,

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.)**,

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 9,308,097.68 (Nueve Millones Trescientos Ocho Mil Noventa y Siete Pesos 68/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 2,364,861.69 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 69/100 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.)**,

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 6,943,235.99 (Seis Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 99/100 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.)**,

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.)**,

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

2024 Felipe Carri Puerto

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

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.)**,

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.)**,

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.)**,

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.)**,

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

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.)**,

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.)**,

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.)**,

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**

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.)**,

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.)**,

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.)**,

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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 **$ 6,437,819.91 (Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 91/100 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 **$ 551,244.43 (Quinientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 43/100 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 **$ 357,808.32 (Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Ocho Pesos 32/100 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 **$ 3,676.71 (Tres Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 71/100 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.)**,

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.)**,

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

2024 Felipe Carri Puerto

2.1.6 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.)**,

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 4,065,689.60 (Cuatro Millones Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 60/100 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.)**,

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 1,459,400.85 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos 85/100 M.N.)**,

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.

2.1.3 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.

2.1.4 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.

2.1.5 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.

2.1.6. 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.

2.1.7 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.

2.1.9 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.

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.

2.2.2 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.

2.2.3 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.

2.2.4 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

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

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.

2.2.5 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.

2.2.6 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.

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 **$ 1,302,950.00 (Un Millón Trescientos Dos Mil Novecientos Cincuenta 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.)**,

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 353,267.47 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos 47/100 M.N.)**, importe que se conforma

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

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 **$ 238.90 (Doscientos Treinta y Ocho Pesos 90/100 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 **$ 39,200.18 (Treinta y Nueve Mil Doscientos 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 **$ 25,653,635.62 (Veinticinco Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 62/100 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.)**,

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

2024 Felipe Carri Puerto

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.)**,

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.)**,

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.)**,

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 27,349,292.17 (Veintisiete Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 17/100 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 **$ 7,633,603.74 (Siete Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Tres Pesos 74/100**

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 **$ 4,637,930.11 (Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Treinta Pesos 11/100 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 **$ 4,883,605.34 (Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Cinco Pesos 34/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

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.)**,

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 2,160,164.78 (Dos Millones Ciento Sesenta Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 78/100 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.)**,

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.)**,

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.)**,

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

000036

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.)**,

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

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.)**,

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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 **$ 146,559.43 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 43/100 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.)**,

000037

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.)**,

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.)**,

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.)**,

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 19,461,863.40 (Diecinueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 40/100 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 **$ 7,887,428.77 (Siete Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 77/100 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.

000038

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

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

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	**19,079,126.96**	**0.00**	**19,079,126.96**

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 7,887,428.77 (Siete Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 77/100 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 **$ -11,747,705.37 (-Once Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cinco Pesos 37/100 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.)**,

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,887,428.77	7,887,428.77
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,747,705.37	0.00	11,747,705.37
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-685,407.04	0.00	685,407.04
TOTAL	**-12,433,112.41**	**7,887,428.77**	**-4,545,683.64**

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 **$ 507,219.81 (Quinientos Siete Mil Doscientos Diecinueve Pesos 81/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	48,057.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	410,162.81	41,246.25
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	49,000.00	9,000.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00

000040

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**507,219.81**	**50,246.25**

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**7,887,428.77**	**4,259,752.64**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**146,559.43**	**511,889.53**
DEPRECIACIÓN	82,391.16	259,286.85
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,168.27	252,602.68
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**8,033,988.20**	**4,771,642.17**

000041

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**27,349,292.17**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**27,349,292.17**

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**27,900,980.19**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**8,585,676.22**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	32,679.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,364,517.02
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,188,480.12
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**146,559.43**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	146,559.43
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**19,461,863.40**

000043

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

000044

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.

000045

8.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 119,247,768.00 (Ciento Diecinueve Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 91,898,475.83 (Noventa y Un Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 83/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 27,349,292.17 (Veintisiete Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 17/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 27,349,292.17 (Veintisiete Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 17/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 119,247,768.00 (Ciento Diecinueve Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 91,495,101.51 (Noventa y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Un Pesos 51/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 148,313.70 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Trece Pesos 70/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 27,900,980.19 (Veintisiete Millones Novecientos Mil Novecientos Ochenta Pesos 19/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 27,900,980.19 (Veintisiete Millones Novecientos Mil Novecientos Ochenta Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 27,900,980.19 (Veintisiete Millones Novecientos Mil Novecientos Ochenta Pesos 19/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 27,513,783.91 **(Veintisiete Millones Quinientos Trece Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 91/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

000047

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

1.- INTRODUCCION.

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

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

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

HISTORIA DEL MUNICIPIO

NOMENCLATURA

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

ESCUDO

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

2024 Felipe Carr Puerto

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

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

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

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

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

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

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

000049

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

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

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. 7º 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.

a) Objeto Social

Misión

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

Visión

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

Valores

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

b) Principal Actividad

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

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

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.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo

000052

- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

1.- Sustancia Económica

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

2.- Entes Públicos

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

000054

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como

e) organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

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

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando

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

en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

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

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

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

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

000057

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

Las depreciaciones se realizan en base lineal.

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

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

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

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

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

g). - No se realiza desmantelamiento de activos.

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

g). - No se realiza desmantelamiento de activos.

000053

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

En la de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 27,349,292.17 (Veintisiete Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 17/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

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

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

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

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

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, AL 31 DE MARZO DE 2024

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

FIRMAS

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES

SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

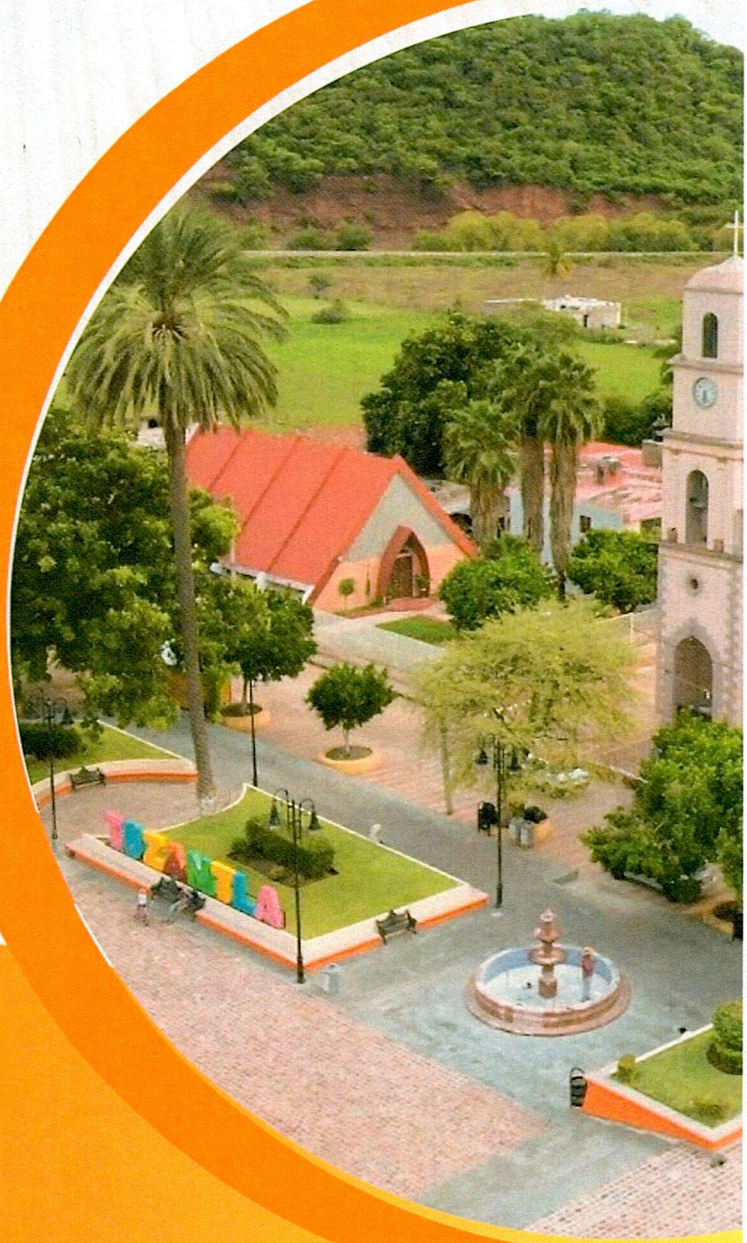
TESORERO MUNICIPAL

LIC.ULICES ROBLES DE LA ROSA

CONTRALOR MUNICIPAL

000061

G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.



000062

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**13,173,395.32**	**68,009,043.04**	**59,343,746.51**	**21,838,691.85**	**8,665,296.53**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,800,993.24**	**60,611,846.94**	**59,197,187.08**	**3,215,653.10**	**1,414,659.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	31,828,549.41	31,371,575.85	507,219.81	456,973.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,750,746.99	28,783,297.53	27,825,611.23	2,708,433.29	957,686.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**11,372,402.08**	**7,397,196.10**	**146,559.43**	**18,623,038.75**	**7,250,636.67**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,335,182.47	7,364,517.02	0.00	19,699,699.49	7,364,517.02
BIENES MUEBLES.	7,704,505.54	32,679.08	0.00	7,737,184.62	32,679.08
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,161,538.25	0.00	146,559.43	9,308,097.68	146,559.43
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000063

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

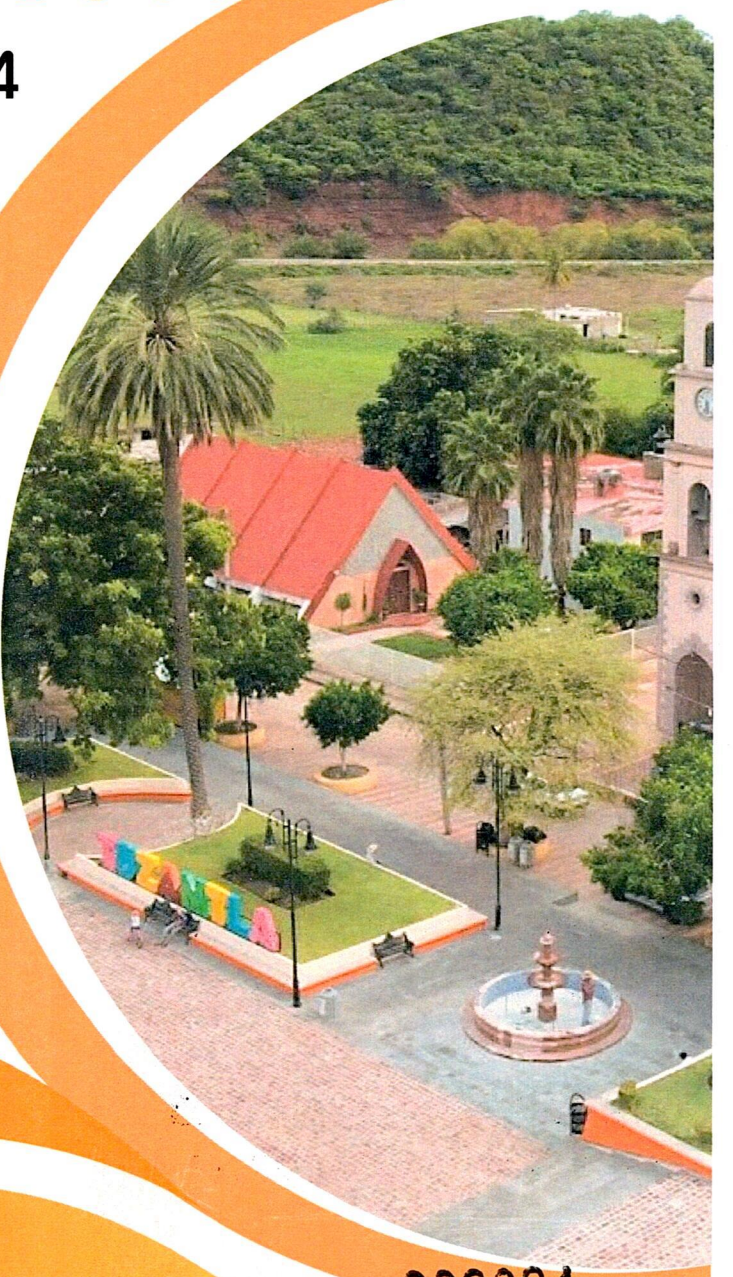
C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

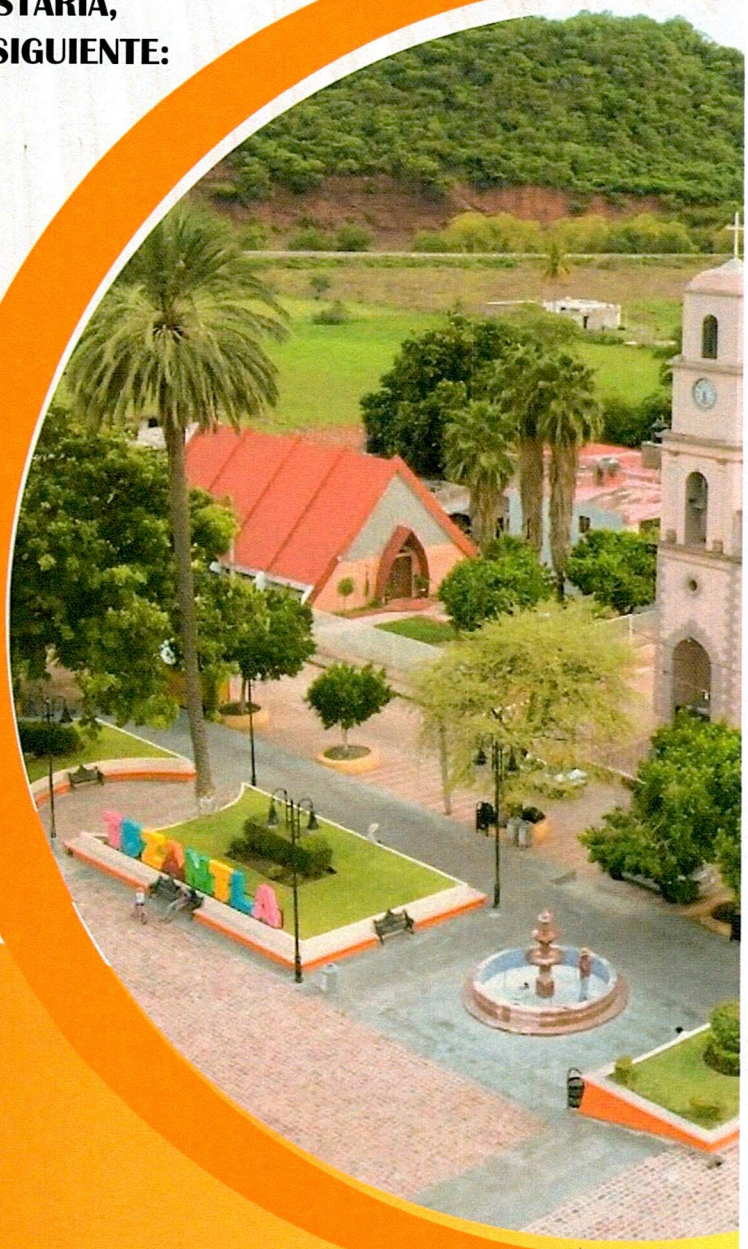
V. PRESUPUESTAL

EJERCICIO FISCAL 2024
(ENERO-MARZO)
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



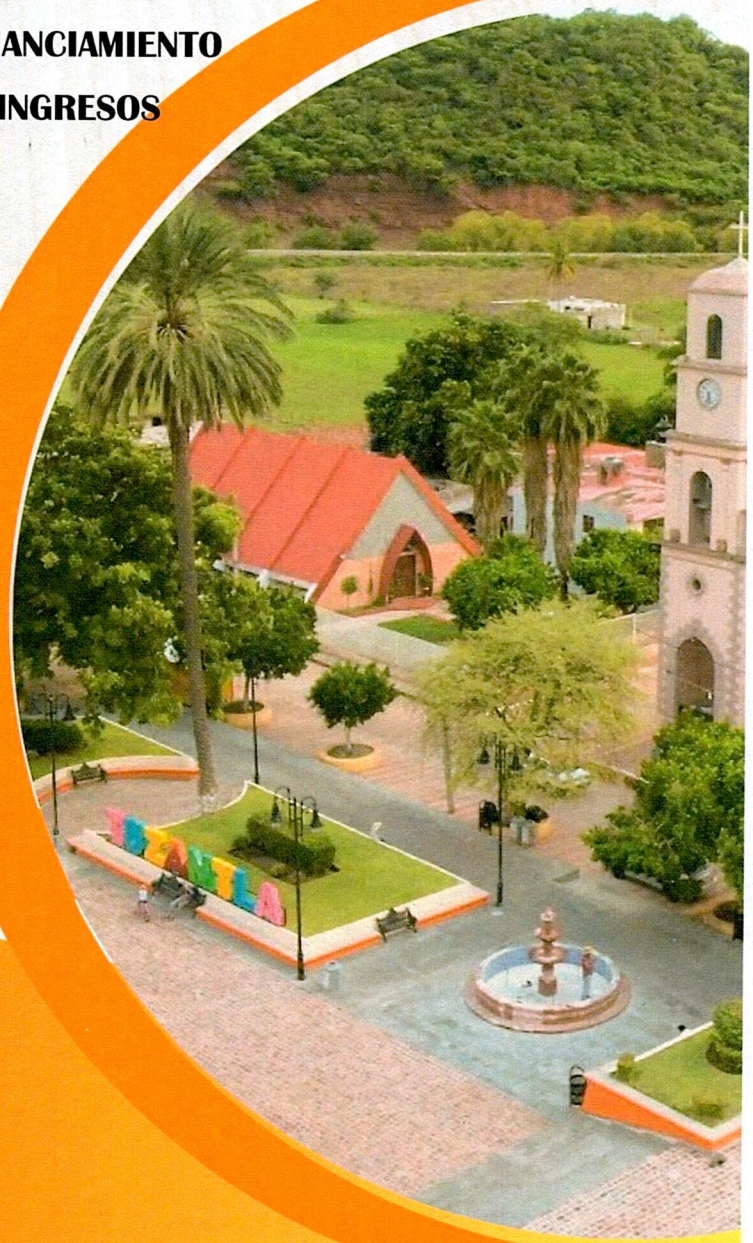
000064

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CLASIFICADA CONFORME A LO SIGUIENTE:



"2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

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,



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,109,379.00	0.00	1,109,379.00	1,302,950.00	1,302,950.00	193,571.00
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	342,110.00	0.00	342,110.00	353,267.47	353,267.47	11,157.47
PRODUCTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	238.90	238.90	-1,261.10
APROVECHAMIENTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	39,200.18	39,200.18	21,200.18
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	38,307,377.00	0.00	38,307,377.00	25,653,635.62	25,653,635.62	-12,653,741.38
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	39,778,366.00	0.00	39,778,366.00	27,349,292.17	27,349,292.17	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-12,429,073.83

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**1,470,989.00**	**0.00**	**1,470,989.00**	**1,695,656.55**	**1,695,656.55**	**224,667.55**
IMPUESTOS	1,109,379.00	0.00	1,109,379.00	1,302,950.00	1,302,950.00	193,571.00
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	342,110.00	0.00	342,110.00	353,267.47	353,267.47	11,157.47
PRODUCTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	238.90	238.90	-1,261.10
APROVECHAMIENTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	39,200.18	39,200.18	21,200.18
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	**1,470,989.00**	**0.00**	**1,470,989.00**	**1,695,656.55**	**1,695,656.55**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**224,667.55**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAPAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

SINDICATURA

CONTRALORÍA

000068

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

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 SINDICATURA

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

CONTRALORÍA

000069

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

CONTRALORÍA

000070

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

000072

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

000071

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**15,553,150.00**	**0.00**	**15,553,150.00**	**15,989,248.36**	**15,989,248.36**	**436,098.36**
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	15,553,150.00	0.00	15,553,150.00	15,989,248.36	15,989,248.36	436,098.36
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	**15,553,150.00**	**0.00**	**15,553,150.00**	**15,989,248.36**	**15,989,248.36**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**436,098.36**

000073

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARÍA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**8,509,393.00**	**0.00**	**8,509,393.00**	**18,273.26**	**18,273.26**	**-8,491,119.74**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,509,393.00	0.00	8,509,393.00	18,273.26	18,273.26	-8,491,119.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**8,509,393.00**	**0.00**	**8,509,393.00**	**18,273.26**	**18,273.26**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-8,491,119.74**

000074

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

000075

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**14,244,834.00**	**0.00**	**14,244,834.00**	**9,646,114.00**	**9,646,114.00**	**-4,598,720.00**
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	14,244,834.00	0.00	14,244,834.00	9,646,114.00	9,646,114.00	-4,598,720.00
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	**14,244,834.00**	**0.00**	**14,244,834.00**	**9,646,114.00**	**9,646,114.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-4,598,720.00**

000076

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

000077

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

000078

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

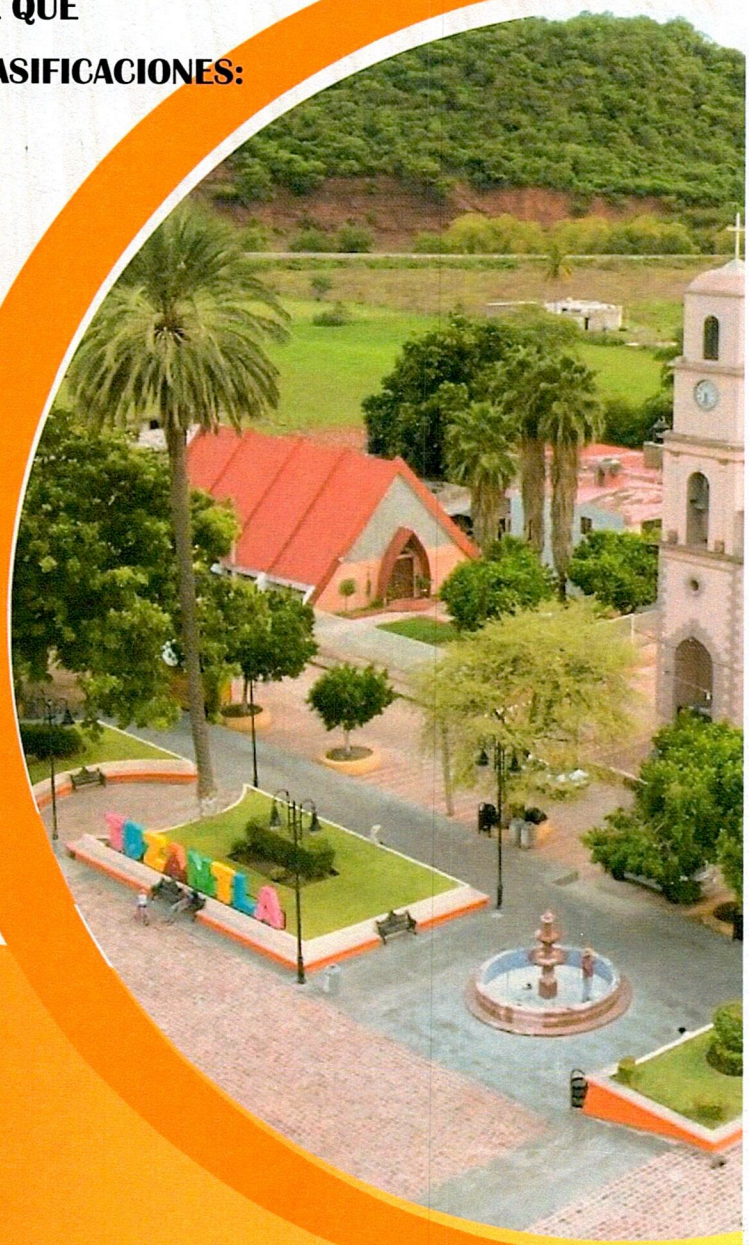
C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

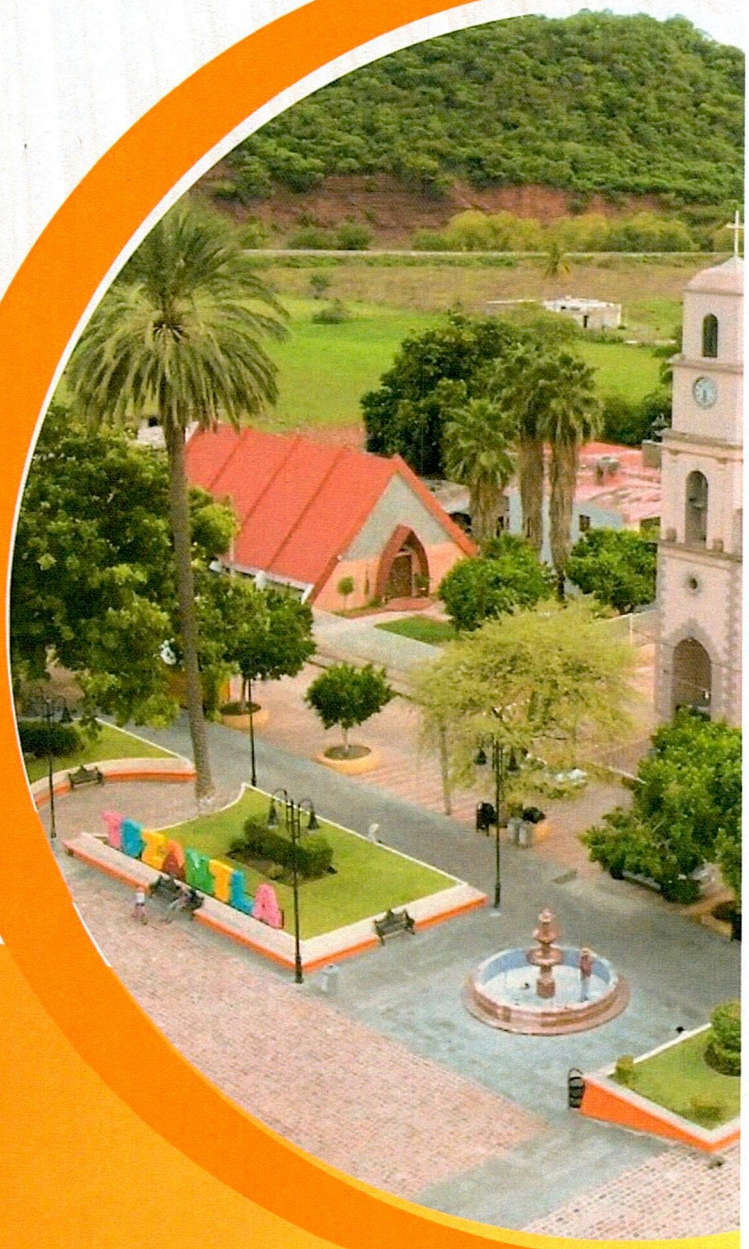
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:



000079

a) ADMINISTRATIVA;



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCION DE LA MUJER	134,500.00	-35,670.00	98,830.00	98,830.00	97,750.00	0.00
SINDICATURA	440,937.74	-119,618.54	321,319.20	321,302.15	314,216.95	17.05
SEGURIDAD PUBLICA	3,532,483.51	122,032.03	3,654,515.54	3,518,688.88	3,285,098.75	135,826.66
TESORERÍA	2,482,621.87	-206,314.54	2,276,307.33	2,275,707.33	2,257,421.27	600.00
OFICIALIA MAYOR	1,026,902.46	481,324.34	1,508,226.80	1,507,333.73	1,492,833.13	893.07
DIRECCIÓN DE SALUD	175,798.23	-70,569.85	105,228.38	105,034.48	102,675.72	193.90
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	19,252,378.00	0.00	19,252,378.00	7,364,517.02	7,364,517.02	11,887,860.98
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,076,921.84	-888,135.94	188,785.90	188,478.80	184,331.48	307.10
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,418,492.40	-323,133.39	2,095,359.01	2,095,359.01	2,067,994.62	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,484,600.93	-1,126,346.48	358,254.45	358,254.35	355,014.35	0.10
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATIVO)	1,176,184.35	1,458,054.72	2,634,239.07	2,634,239.07	2,616,715.81	0.00
D.I.F. MUNICIPAL	2,228,703.60	-610,764.86	1,617,938.74	1,617,938.14	1,603,846.26	0.60
CONTRALORIA MUNICIPAL	177,650.07	-8,514.09	169,135.98	169,135.98	166,967.88	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	83,080.00	-34,000.00	49,080.00	49,080.00	48,000.00	0.00
PRESIDENCIA	3,092,702.38	328,227.83	3,420,930.21	3,420,930.21	3,388,404.03	0.00
DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE	710,015.00	1,277,744.53	1,987,759.53	1,987,759.48	1,983,606.98	0.05
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	252,593.62	-64,202.06	188,391.56	188,391.56	184,389.66	0.00
TOTAL DEL GASTO	**39,778,366.00**	**148,313.70**	**39,926,679.70**	**27,900,980.19**	**27,513,783.91**	**12,025,699.51**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	39,778,366.00	148,313.70	39,926,679.70	27,900,980.19	27,513,783.91	12,025,699.51
TOTAL DEL GASTO	39,778,366.00	148,313.70	39,926,679.70	27,900,980.19	27,513,783.91	12,025,699.51

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

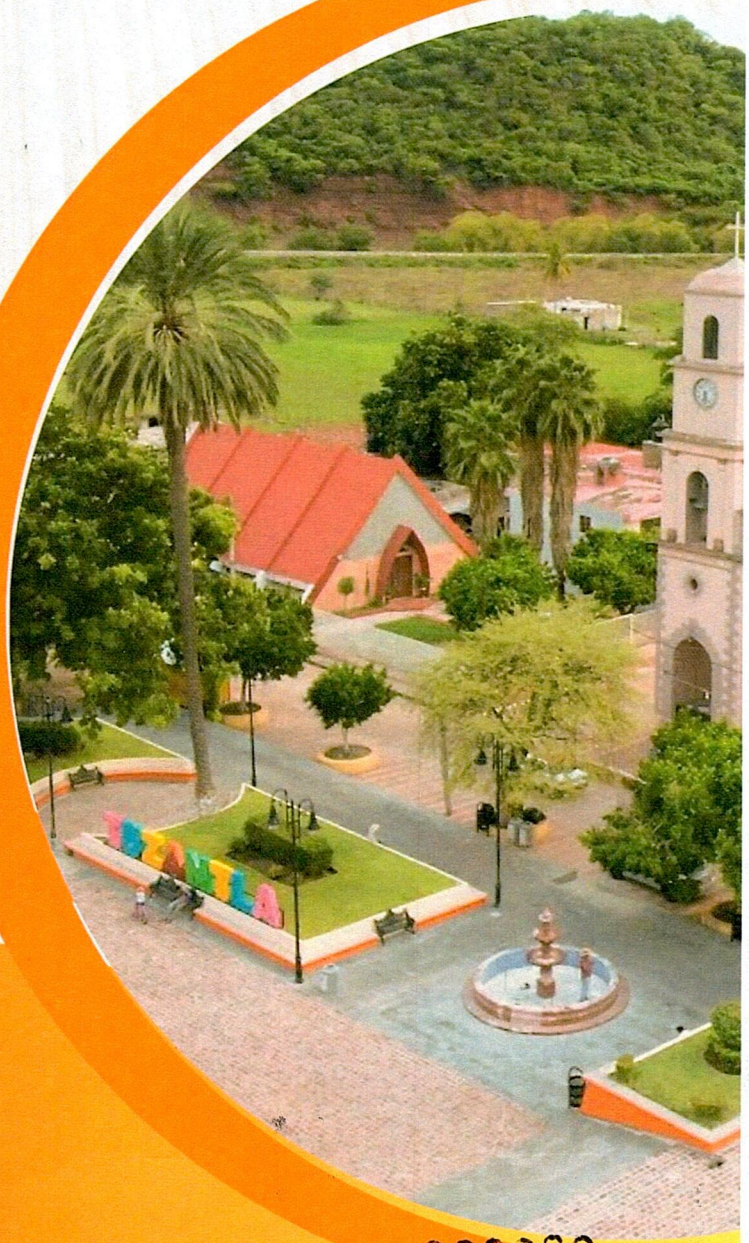
C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

b) ECONÓMICA;



000083

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 MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	19,960,158.84	-507,016.34	19,453,142.50	19,315,303.97	18,928,107.69	137,838.53
GASTO DE CAPITAL	19,300,378.00	-15,320.92	19,285,057.08	7,397,196.10	7,397,196.10	11,887,860.98
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	517,829.16	670,650.96	1,188,480.12	1,188,480.12	1,188,480.12	0.00
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	**39,778,366.00**	**148,313.70**	**39,926,679.70**	**27,900,980.19**	**27,513,783.91**	**12,025,699.51**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

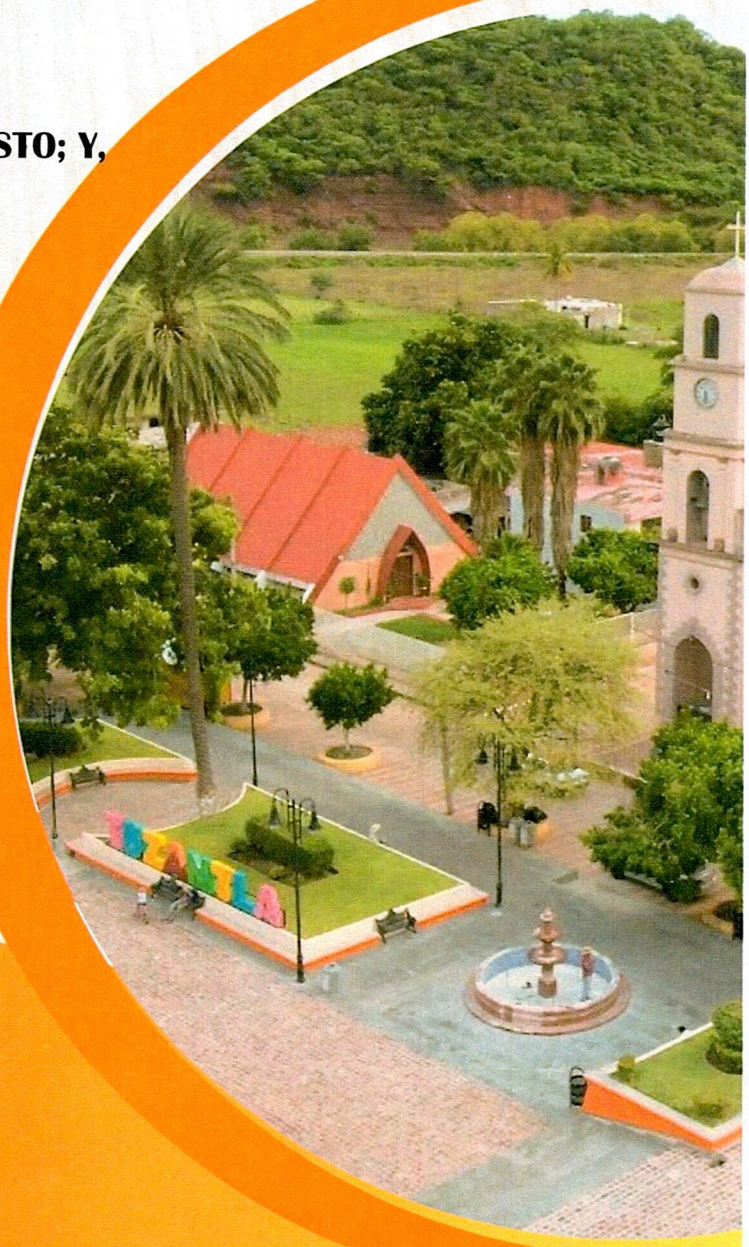
C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

c) **POR OBJETO DEL GASTO; Y,**



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 MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**7,950,965.48**	**-260,090.73**	**7,690,874.75**	**7,633,603.74**	**7,633,603.74**	**57,271.01**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,864,965.48	-267,026.39	7,597,939.09	7,540,668.08	7,540,668.08	57,271.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,000.00	52,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	55,000.00	-44,864.34	10,135.66	10,135.66	10,135.66	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	**3,933,607.07**	**704,323.64**	**4,637,930.71**	**4,637,930.11**	**4,404,339.98**	**0.60**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	409,500.00	-211,947.15	197,552.85	197,552.25	197,552.25	0.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	204,474.29	-202,815.29	1,659.00	1,659.00	1,659.00	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	473,000.00	883,072.04	1,356,072.04	1,356,072.04	1,356,072.04	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	256,323.61	-154,643.61	101,680.00	101,680.00	101,680.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,218,580.02	28,334.54	2,246,914.56	2,246,914.56	2,013,324.43	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	211,729.15	167,107.65	378,836.80	378,836.80	378,836.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	160,000.00	195,215.46	355,215.46	355,215.46	355,215.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	**3,940,049.67**	**1,024,122.59**	**4,964,172.26**	**4,883,605.34**	**4,729,999.19**	**80,566.92**
SERVICIOS BÁSICOS	1,065,229.15	-279,541.90	785,687.25	785,687.25	785,687.25	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	737,000.00	-13,550.19	723,449.81	723,449.81	723,449.81	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	332,020.95	-220,549.59	111,471.36	111,471.36	111,471.36	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300,735.71	-277,257.27	23,478.44	22,878.44	22,878.44	600.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	579,408.51	218,785.49	798,194.00	798,194.00	798,194.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,000.00	-32,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	190,500.00	-184,439.78	6,060.22	6,060.22	6,060.22	0.00
SERVICIOS OFICIALES	386,000.00	1,876,559.73	2,262,559.73	2,262,559.73	2,262,559.73	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	314,155.35	-63,383.90	250,771.45	170,804.53	17,198.38	79,966.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,835,536.62**	**-1,675,371.84**	**2,160,164.78**	**2,160,164.78**	**2,160,164.78**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,435,536.62	-1,275,371.84	2,160,164.78	2,160,164.78	2,160,164.78	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	**48,000.00**	**-15,320.92**	**32,679.08**	**32,679.08**	**32,679.08**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	14,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

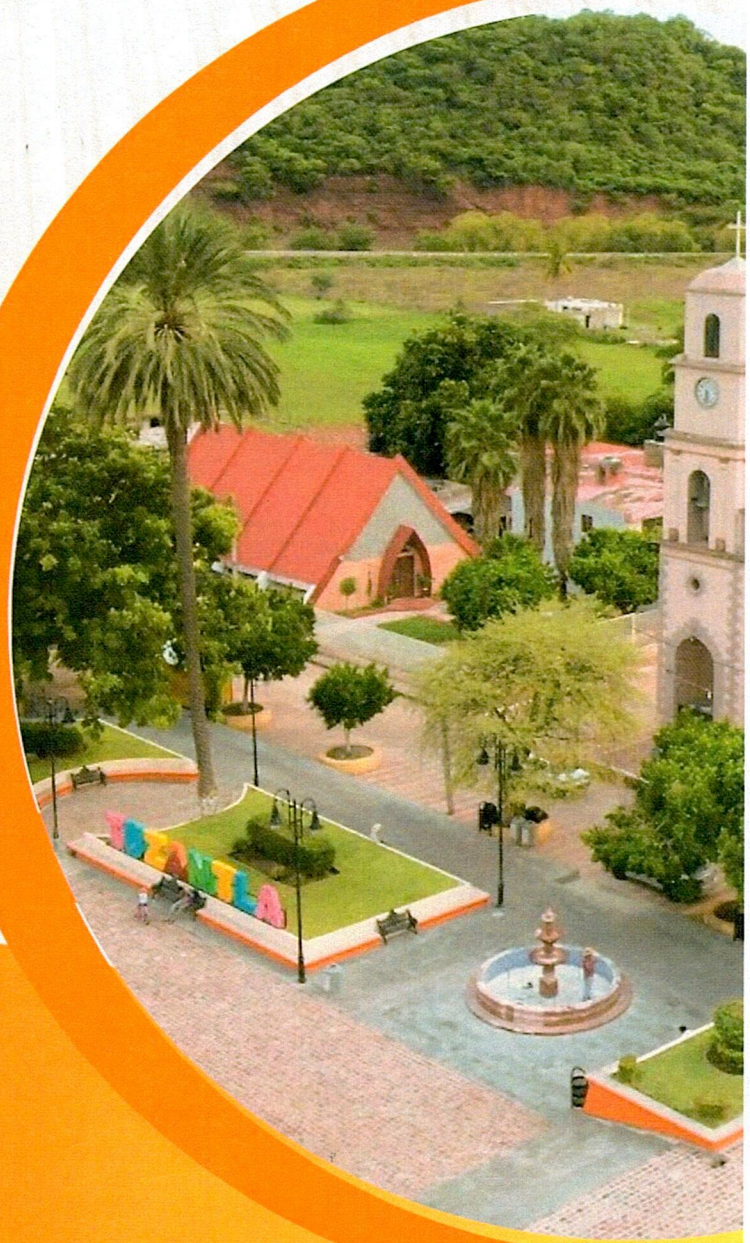
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**19,252,378.00**	**0.00**	**19,252,378.00**	**7,364,517.02**	**7,364,517.02**	**11,887,860.98**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,252,378.00	0.00	19,252,378.00	7,364,517.02	7,364,517.02	11,887,860.98
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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.	**817,829.16**	**370,650.96**	**1,188,480.12**	**1,188,480.12**	**1,188,480.12**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	490,100.01	-490,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	27,729.15	1,160,750.97	1,188,480.12	1,188,480.12	1,188,480.12	0.00
TOTAL DEL GASTO	**39,778,366.00**	**148,313.70**	**39,926,679.70**	**27,900,980.19**	**27,513,783.91**	**12,025,699.51**

000087

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

d) **FUNCIONAL.**



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	684,010.14	0.00	684,010.14	0.00	0.00	684,010.14
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	30,443,331.00	58,087.92	30,501,418.92	7,953,256.12	7,872,209.52	22,548,162.80
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	14,454,781.51	122,032.03	14,576,813.54	3,518,688.88	3,285,098.75	11,058,124.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,418,355.00	-382,472.00	2,035,883.00	285,328.00	285,328.00	1,750,555.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	54,385,180.77	1,485,593.33	55,870,774.10	11,808,787.10	11,763,899.45	44,061,987.00
SALUD	695,030.75	-70,569.85	624,460.90	105,034.48	102,675.72	519,426.42
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,146,534.89	1,277,744.53	4,424,279.42	1,987,759.48	1,983,606.98	2,436,519.94
EDUCACIÓN	1,358,692.00	0.00	1,358,692.00	0.00	0.00	1,358,692.00
PROTECCIÓN SOCIAL	6,443,683.29	-646,434.86	5,797,248.43	1,716,768.14	1,701,596.26	4,080,480.29
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,502,764.54	-602,000.00	900,764.54	134,424.56	131,675.80	766,339.98
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,715,404.11	-1,126,346.48	2,589,057.63	358,254.35	355,014.35	2,230,803.28
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**148,313.70**	**119,396,081.70**	**27,900,980.19**	**27,513,783.91**	**91,495,101.51**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

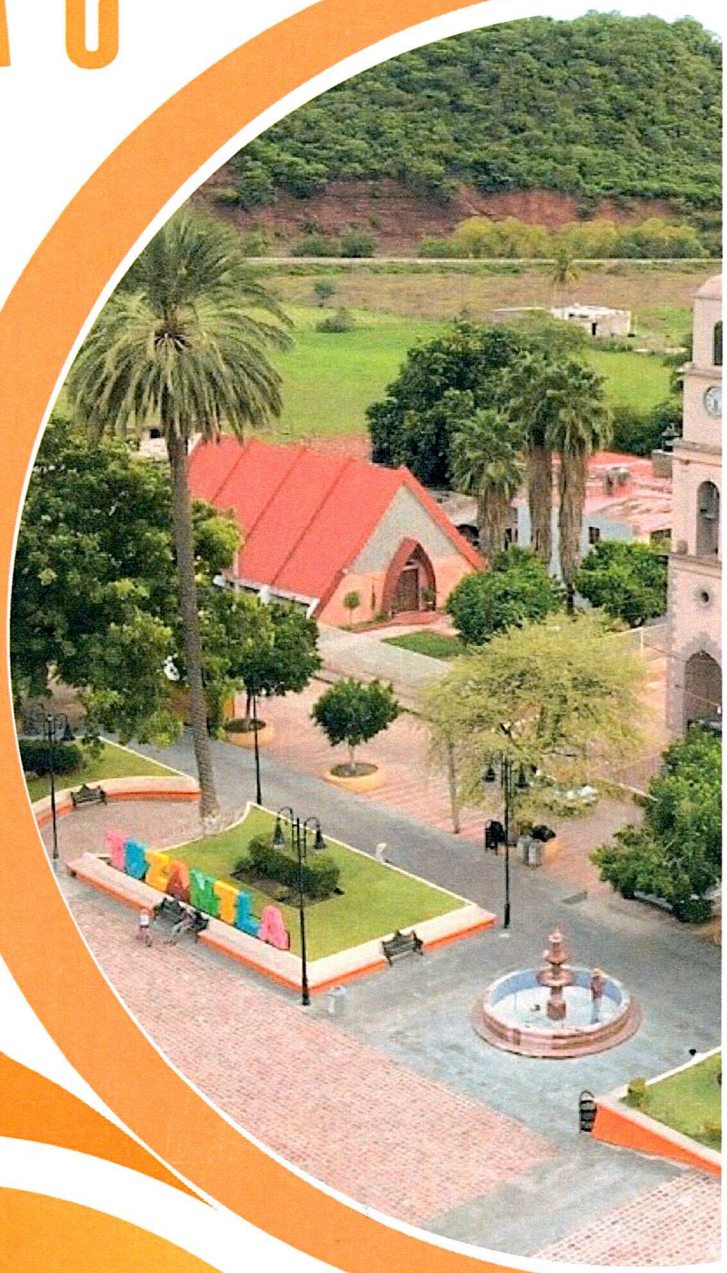
AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

VI. CONAC

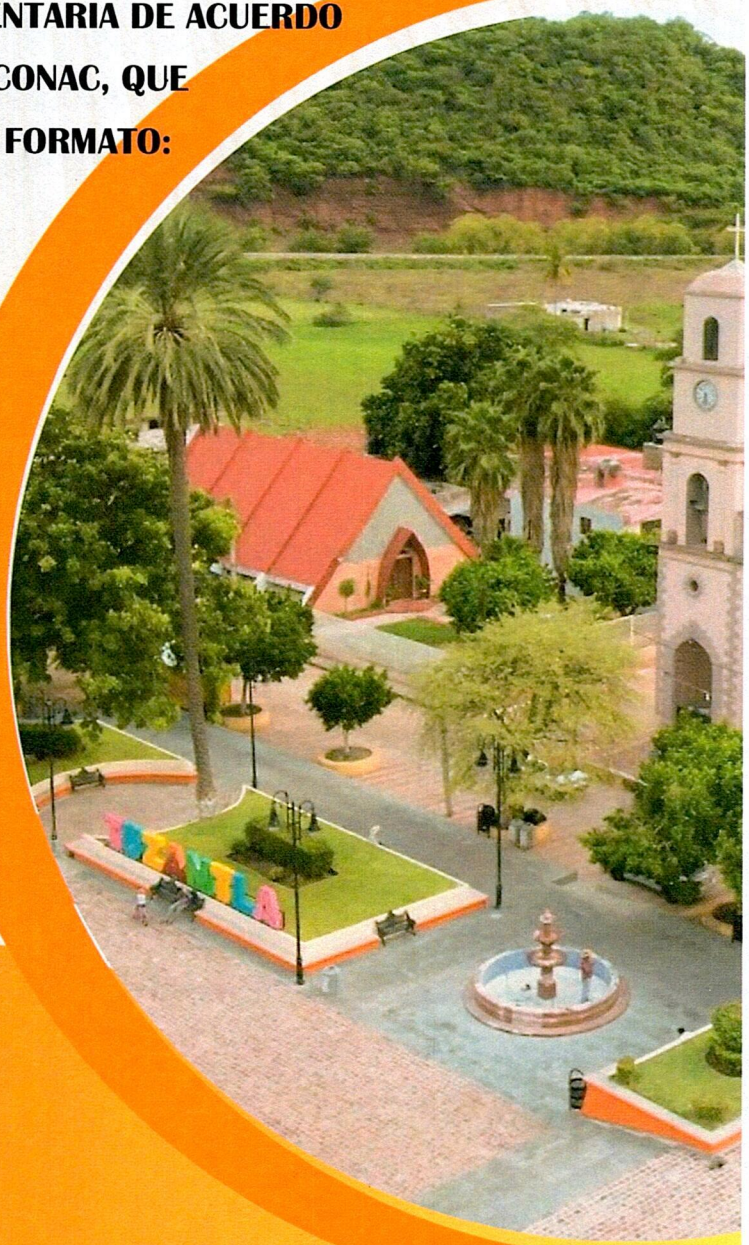
EJERCICIO FISCAL 2024
(ENERO-MARZO)

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



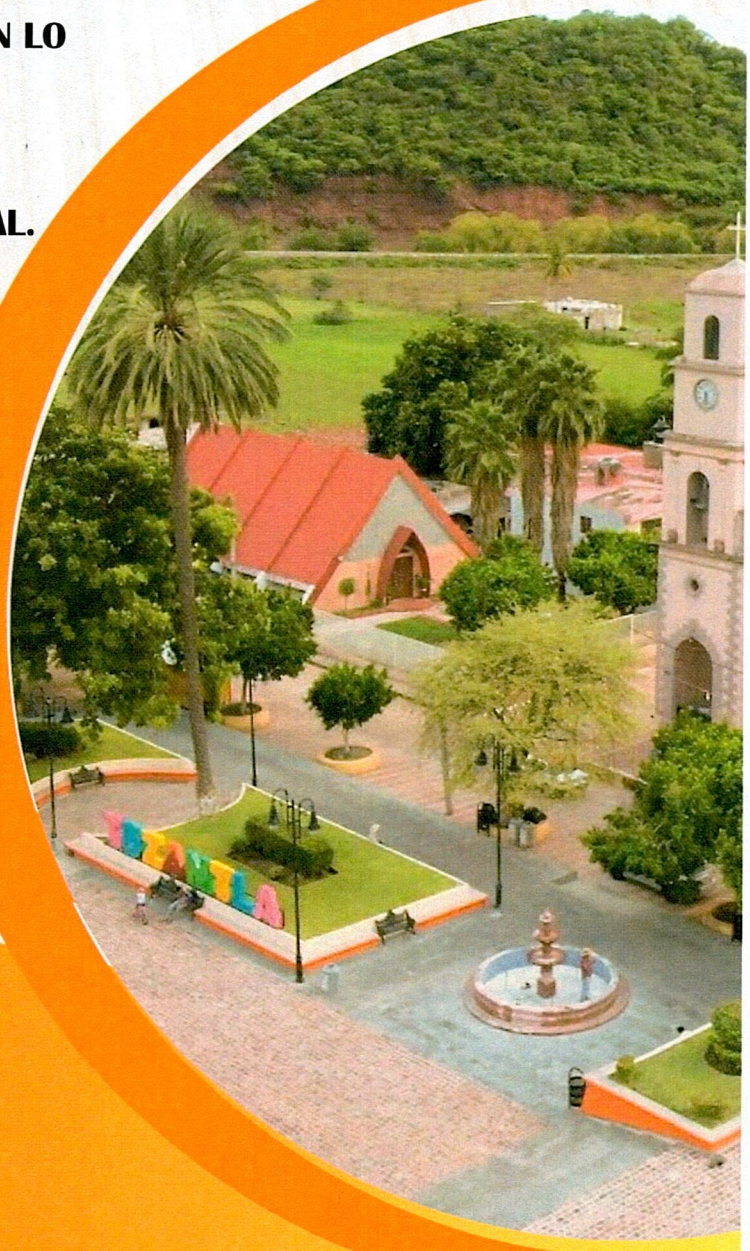
000090

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC, QUE SE INTEGRA POR EL SIGUIENTE FORMATO:



000091

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.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

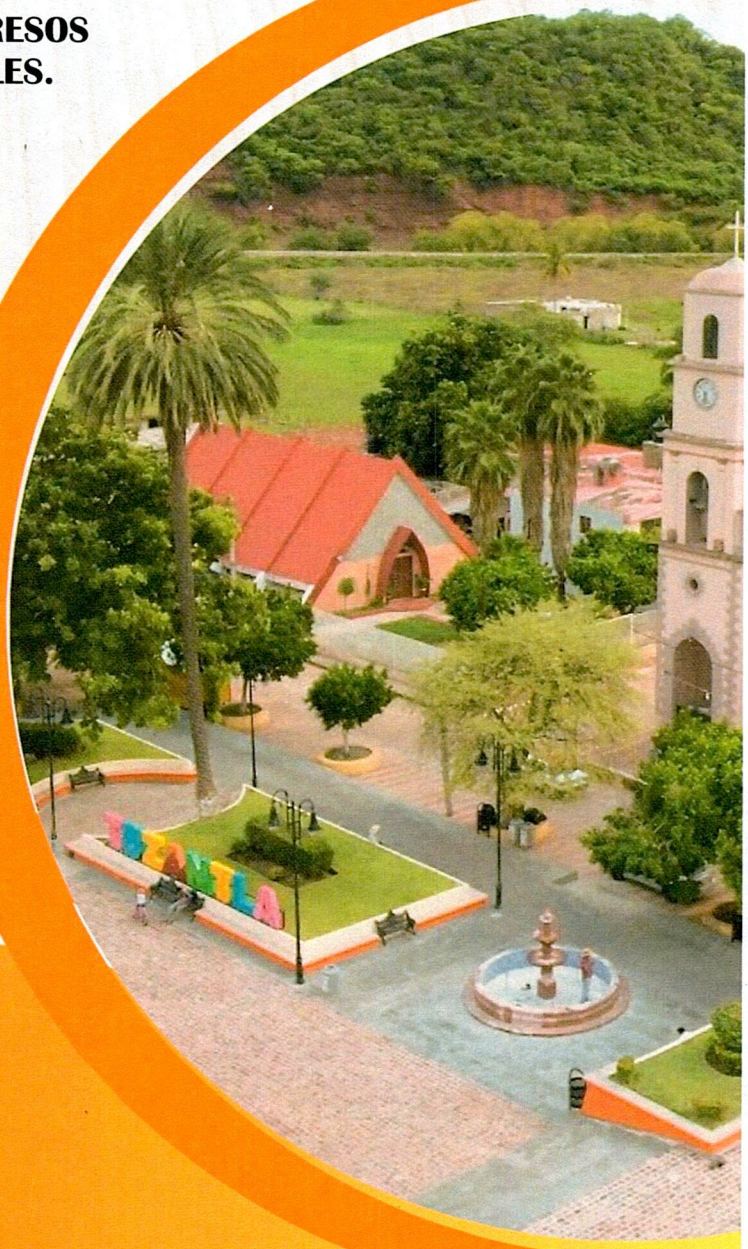
AL 31 DE MARZO DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,364,517.02	7,364,517.02	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	3,097,400.06	2,863,809.93	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

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

B) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**27,349,292.17**
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)	**27,349,292.17**

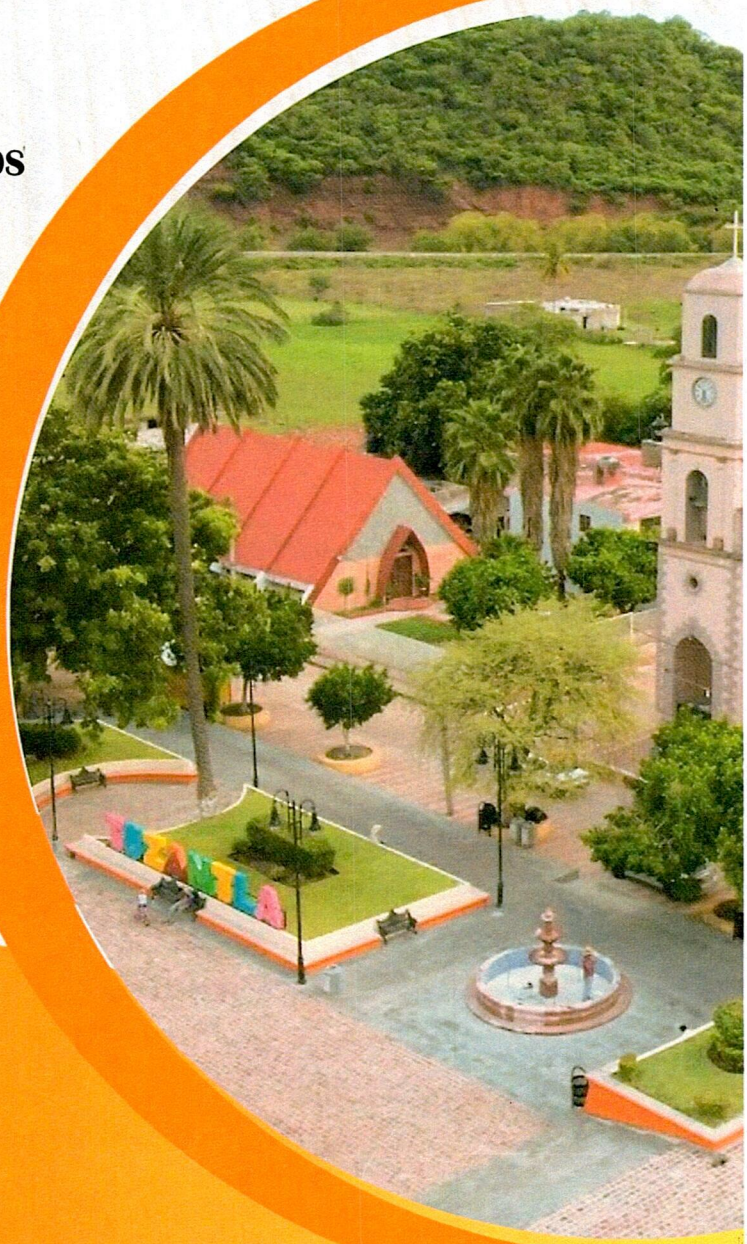
C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA

000095

C) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**27,900,980.19**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**8,585,676.22**
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	32,679.08
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,364,517.02
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).	1,188,480.12
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**146,559.43**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	146,559.43
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**19,461,863.40**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO 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."

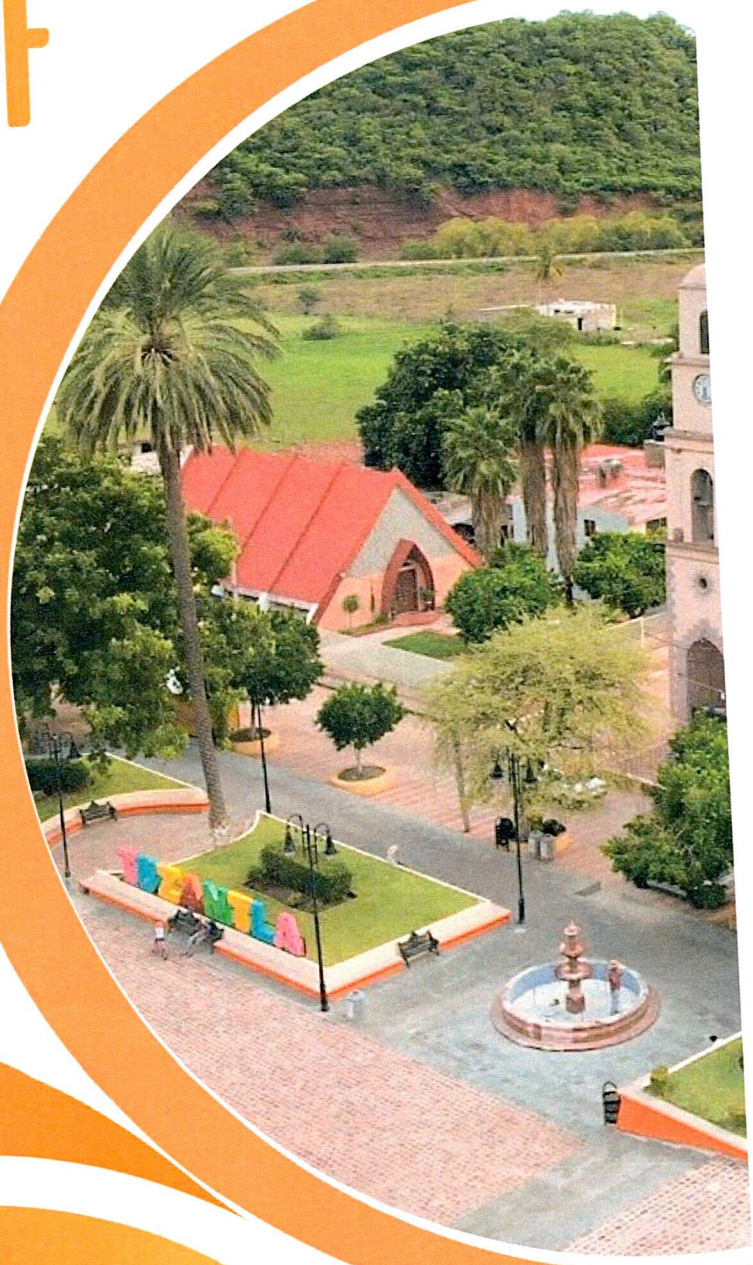
AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

VII.LDF

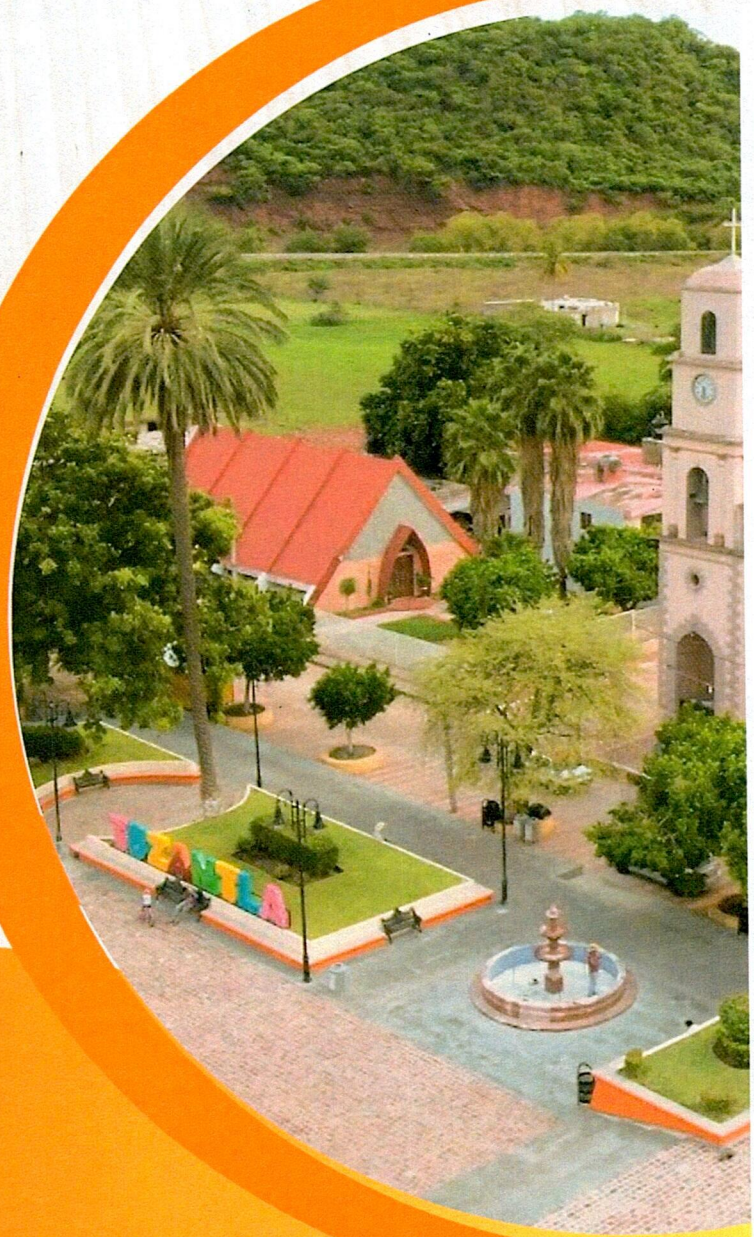
EJERCICIO FISCAL 2024
(ENERO-MARZO)

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

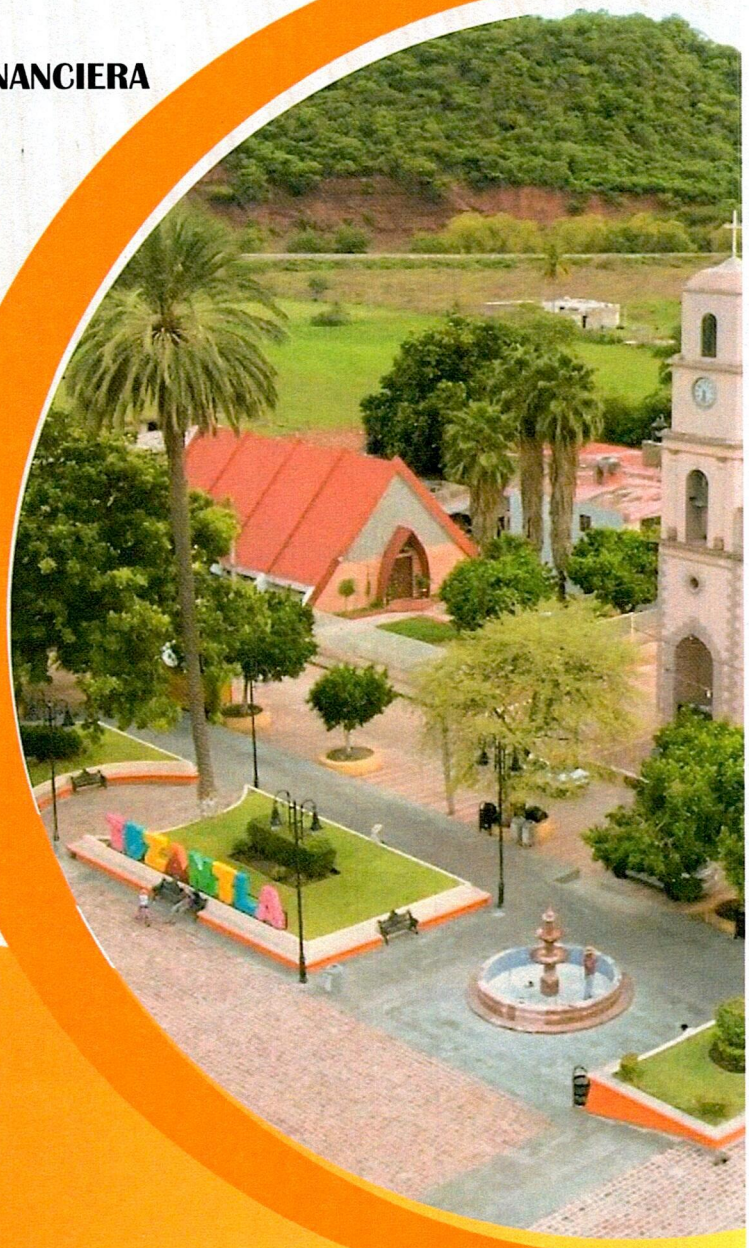


000098

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.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**507,219.81**	**50,246.25**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,437,819.91**	**6,527,380.77**
EFECTIVO.	48,057.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	551,244.43	1,032,275.54
BANCOS / TESORERIA.	410,162.81	41,246.25	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	357,808.32	144,913.76
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,676.71	109,926.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	49,000.00	9,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,065,689.60	3,532,658.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**2,708,433.29**	**1,750,746.99**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	9,010.66	9,010.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,459,400.85	1,707,606.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,015,149.97	1,062,040.24	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	684,272.66	679,696.09	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

000101

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
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	**3,215,653.10**	**1,800,993.24**
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.	**19,699,699.49**	**12,335,182.47**
BIENES MUEBLES.	**7,737,184.62**	**7,704,505.54**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**494,252.32**	**494,252.32**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**9,308,097.68**	**9,161,538.25**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**18,623,038.75**	**11,372,402.08**
TOTAL DEL ACTIVO	**21,838,691.85**	**13,173,395.32**

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
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	**6,437,819.91**	**6,527,380.77**
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	**6,437,819.91**	**6,527,380.77**
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	**-4,545,683.64**	**-12,433,112.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**7,887,428.77**	**4,259,752.64**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-11,747,705.37**	**-16,007,458.01**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-685,407.04**	**-685,407.04**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**14,533,443.32**	**6,646,014.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**20,971,263.23**	**13,173,395.32**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

000102

2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 1 de ENERO al 31 de MARZO de 2024

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos FiNnancieros							
2. Otros Pasivos	NO APLICA						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

2

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

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFANA ROBLES
SINDICO

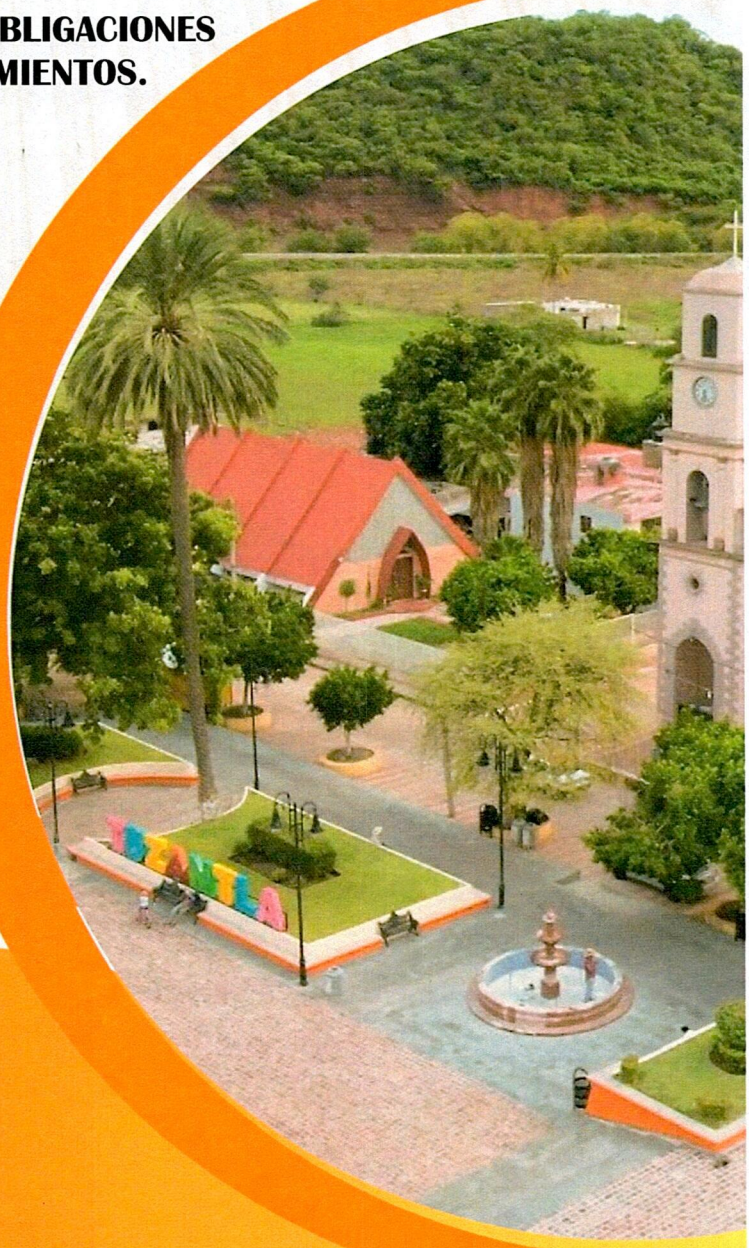
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
TESORERO

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.

000104

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

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

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE

C. MARIA MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO

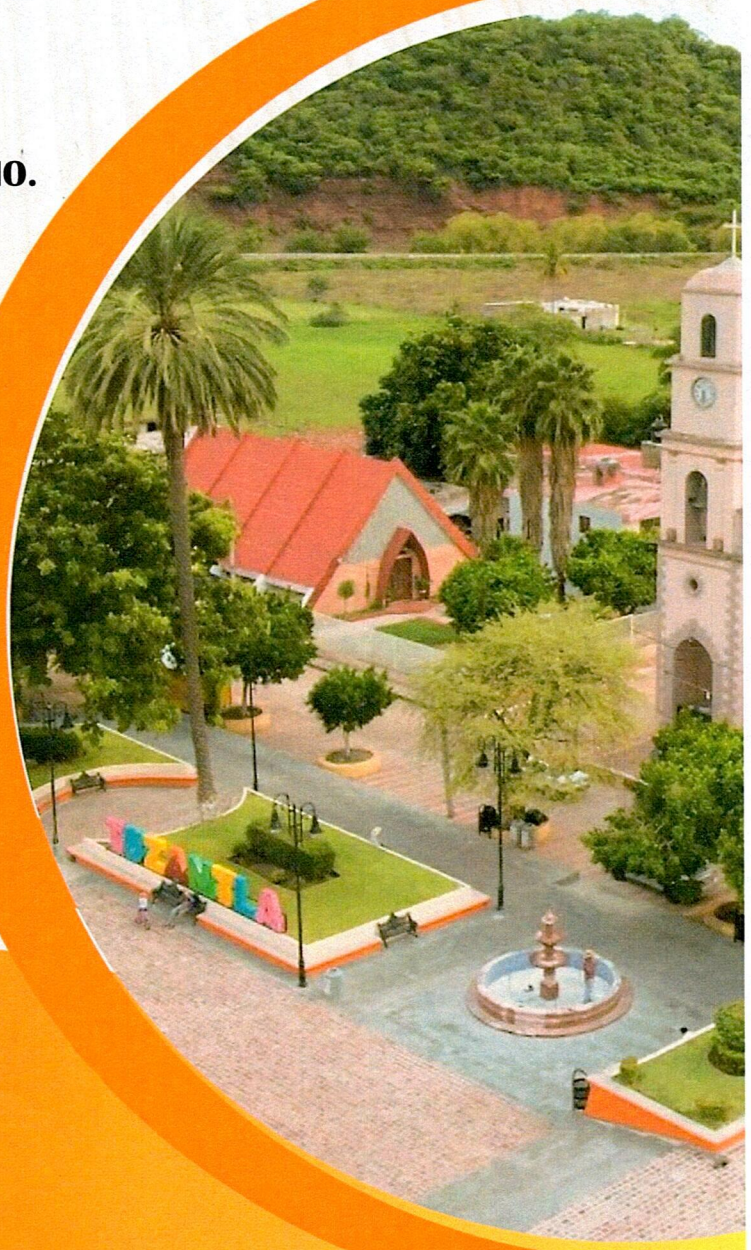
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
TESORERO

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.

90T000

4. BALANCE PRESUPUESTARIO.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**119,247,768.00**	**27,331,018.91**	**27,331,018.91**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	69,442,264.00	17,684,904.91	17,684,904.91
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,805,504.00	9,646,114.00	9,646,114.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**117,287,367.96**	**27,900,980.19**	**27,513,783.91**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	67,481,863.96	17,439,063.11	17,285,456.96
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	49,805,504.00	10,461,917.08	10,228,326.95
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**1,960,400.04**	**-569,961.28**	**-182,765.00**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,960,400.04**	**-569,961.28**	**-182,765.00**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**1,960,400.04**	**-569,961.28**	**-182,765.00**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,200,000.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**3,160,400.04**	**-569,961.28**	**-182,765.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**1,960,400.04**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,960,400.04	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**-1,960,400.04**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	69,442,264.00	17,684,904.91	17,684,904.91
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-1,960,400.04	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,960,400.04	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	67,481,863.96	17,439,063.11	17,285,456.96
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**245,841.80**	**399,447.95**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,960,400.04**	**245,841.80**	**399,447.95**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,805,504.00	9,646,114.00	9,646,114.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	49,805,504.00	10,461,917.08	10,228,326.95
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-815,803.08**	**-582,212.95**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-815,803.08**	**-582,212.95**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

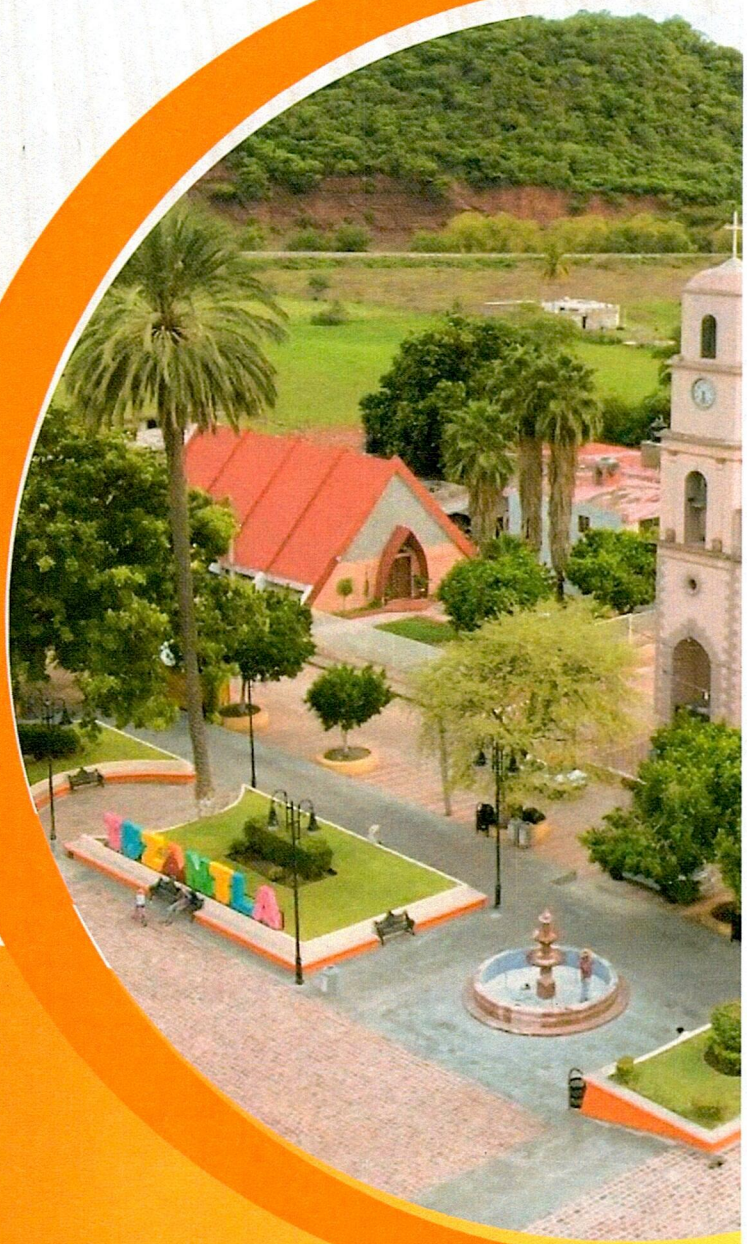
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,264,679.00**	**0.00**	**1,264,679.00**	**1,302,950.00**	**1,302,950.00**	**-38,271.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**1,187,110.00**	**0.00**	**1,187,110.00**	**353,267.47**	**353,267.47**	**833,842.53**
E. PRODUCTOS	**5,500.00**	**0.00**	**5,500.00**	**238.90**	**238.90**	**5,261.10**
F. APROVECHAMIENTOS	**201,846.00**	**0.00**	**201,846.00**	**39,200.18**	**39,200.18**	**162,645.82**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**57,494,995.00**	**0.00**	**57,494,995.00**	**15,784,234.89**	**15,784,234.89**	**41,710,760.11**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,923,754.00	0.00	39,923,754.00	11,456,463.19	11,524,915.46	28,467,290.81
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,971,457.00	0.00	10,971,457.00	2,930,989.23	2,930,989.23	8,040,467.77
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,913,722.00	0.00	1,913,722.00	454,492.85	454,492.85	1,459,229.15
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	117,039.00	0.00	117,039.00	0.00	0.00	117,039.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	997,491.00	0.00	997,491.00	259,506.38	259,506.38	737,984.62
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,589,465.00	0.00	1,589,465.00	203,438.52	134,986.25	1,386,026.48
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,982,067.00	0.00	1,982,067.00	482,032.00	482,032.00	1,500,035.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	-2,687.28	-2,687.28	2,687.28
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**727,016.00**	**0.00**	**727,016.00**	**167,975.18**	**167,975.18**	**559,040.82**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	121,268.00	0.00	121,268.00	30,315.55	30,315.55	90,952.45
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	605,748.00	0.00	605,748.00	137,659.63	137,659.63	468,088.37
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,531,796.00**	**0.00**	**8,531,796.00**	**0.00**	**0.00**	**8,531,796.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,531,796.00	0.00	8,531,796.00	0.00	0.00	8,531,796.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**29,322.00**	**0.00**	**29,322.00**	**37,038.29**	**37,038.29**	**-7,716.29**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	29,322.00	0.00	29,322.00	0.00	0.00	29,322.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	37,038.29	37,038.29	-37,038.29
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**69,442,264.00**	**0.00**	**69,442,264.00**	**17,684,904.91**	**17,684,904.91**	**51,757,359.09**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**49,805,504.00**	**0.00**	**49,805,504.00**	**9,646,114.00**	**9,646,114.00**	**40,159,390.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	35,869,105.00	0.00	35,869,105.00	7,402,416.00	7,402,416.00	28,466,689.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13,936,399.00	0.00	13,936,399.00	2,243,698.00	2,243,698.00	11,692,701.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

000110

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

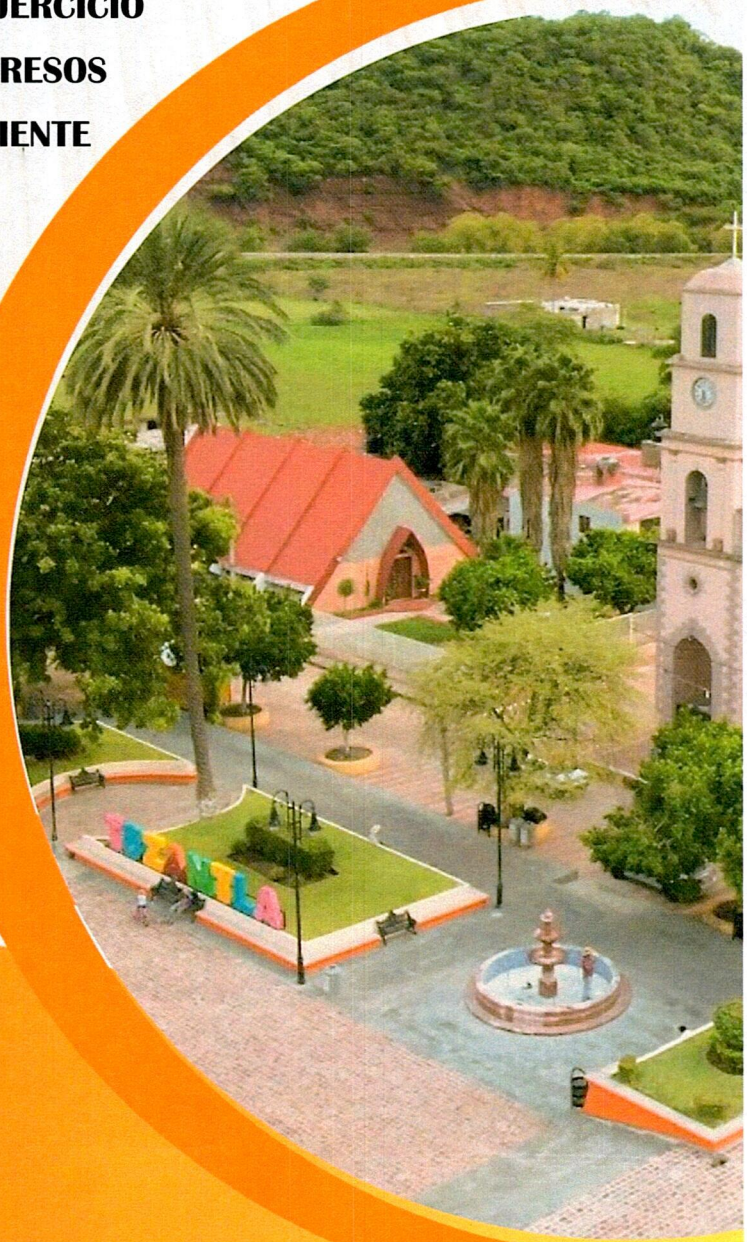
CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**49,805,504.00**	**0.00**	**49,805,504.00**	**9,646,114.00**	**9,646,114.00**	**40,159,390.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**119,247,768.00**	**0.00**	**119,247,768.00**	**27,331,018.91**	**27,331,018.91**	**91,916,749.09**
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**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

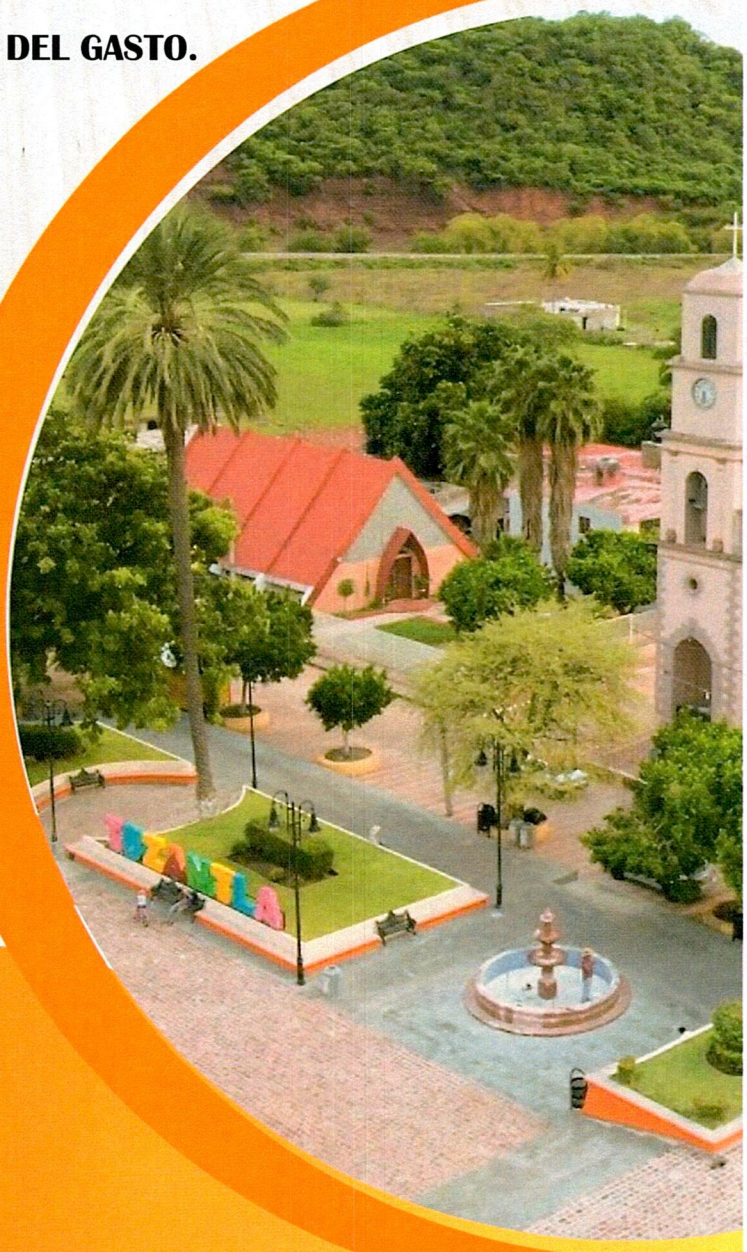
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000111

6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:



6.a. POR OBJETO DEL GASTO.



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 MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**69,442,264.00**	**399,187.98**	**69,841,451.98**	**17,439,063.11**	**17,285,456.96**	**52,402,388.87**
SERVICIOS PERSONALES.	**23,768,576.17**	**-62,940.73**	**23,705,635.44**	**5,236,166.85**	**5,236,166.85**	**18,469,468.59**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,972,819.04	-89,740.73	20,883,078.31	5,153,366.85	5,153,366.85	15,729,711.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	52,800.00	172,800.00	82,800.00	82,800.00	90,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,640,757.13	-1,000.00	2,639,757.13	0.00	0.00	2,639,757.13
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**13,046,226.82**	**586,207.66**	**13,632,434.48**	**4,187,084.98**	**4,187,084.98**	**9,445,349.50**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,420,646.00	-151,947.15	1,268,698.85	197,552.25	197,552.25	1,071,146.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	548,220.29	-202,815.29	345,405.00	1,659.00	1,659.00	343,746.00
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	1,512,000.00	883,072.04	2,395,072.04	1,356,072.04	1,356,072.04	1,039,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	340,326.00	-139,643.61	200,682.39	101,680.00	101,680.00	99,002.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,178,034.53	-225,255.59	7,952,778.94	1,813,324.43	1,813,324.43	6,139,454.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	584,000.00	217,581.80	801,581.80	361,581.80	361,581.80	440,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	463,000.00	205,215.46	668,215.46	355,215.46	355,215.46	313,000.00
SERVICIOS GENERALES	**13,325,478.32**	**1,158,233.70**	**14,483,712.02**	**4,634,487.30**	**4,480,881.15**	**9,849,224.72**
SERVICIOS BÁSICOS	3,329,000.00	-232,126.75	3,096,873.25	606,873.25	606,873.25	2,490,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,062,000.00	-3,814.35	3,058,185.65	697,185.65	697,185.65	2,361,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	994,063.80	-204,549.59	789,514.21	111,471.36	111,471.36	678,042.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	557,135.71	-246,278.15	310,857.56	22,857.56	22,857.56	288,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,733,765.07	226,785.49	1,960,550.56	771,194.00	771,194.00	1,189,356.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	-32,500.00	87,500.00	2,500.00	2,500.00	85,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	623,000.90	-175,439.78	447,561.12	6,060.22	6,060.22	441,500.90
SERVICIOS OFICIALES	2,089,502.74	1,876,559.73	3,966,062.47	2,262,559.73	2,262,559.73	1,703,502.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	817,010.10	-50,402.90	766,607.20	153,785.53	179.38	612,821.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,611,937.65**	**-1,675,371.84**	**5,936,565.81**	**2,160,164.78**	**2,160,164.78**	**3,776,401.03**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
AYUDAS SOCIALES	7,011,937.65	-1,275,371.84	5,736,565.81	2,160,164.78	2,160,164.78	3,576,401.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

000114

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 MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**38,000.00**	**-5,320.92**	**32,679.08**	**32,679.08**	**32,679.08**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	24,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**8,491,645.00**	**0.00**	**8,491,645.00**	**0.00**	**0.00**	**8,491,645.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,491,645.00	0.00	8,491,645.00	0.00	0.00	8,491,645.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**3,160,400.04**	**398,380.11**	**3,558,780.15**	**1,188,480.12**	**1,188,480.12**	**2,370,300.03**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,960,400.04	-490,100.01	1,470,300.03	0.00	0.00	1,470,300.03
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	1,200,000.00	-300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
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).	0.00	1,188,480.12	1,188,480.12	1,188,480.12	1,188,480.12	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**49,805,504.00**	**-250,874.28**	**49,554,629.72**	**10,461,917.08**	**10,228,326.95**	**39,092,712.64**
SERVICIOS PERSONALES.	**11,135,713.79**	**-197,150.00**	**10,938,563.79**	**2,397,436.89**	**2,397,436.89**	**8,541,126.90**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,487,042.88	-177,285.66	10,309,757.22	2,387,301.23	2,387,301.23	7,922,455.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	528,670.91	0.00	528,670.91	0.00	0.00	528,670.91
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-19,864.34	100,135.66	10,135.66	10,135.66	90,000.00

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

CONTRALORÍA
000115

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 MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,786,739.29**	**118,115.98**	**1,904,855.27**	**450,845.13**	**217,255.00**	**1,454,010.14**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	884,010.14	-60,000.00	824,010.14	0.00	0.00	824,010.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00	253,590.13	853,590.13	433,590.13	200,000.00	420,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	207,729.15	-50,474.15	157,255.00	17,255.00	17,255.00	140,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SERVICIOS GENERALES	**1,660,226.91**	**-134,111.11**	**1,526,115.80**	**249,118.04**	**249,118.04**	**1,276,997.76**
SERVICIOS BÁSICOS	838,833.20	-47,415.15	791,418.05	178,814.00	178,814.00	612,604.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00	-9,735.84	110,264.16	26,264.16	26,264.16	84,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,000.00	-16,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	103,000.00	-30,979.12	72,020.88	20.88	20.88	72,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	125,000.00	-8,000.00	117,000.00	27,000.00	27,000.00	90,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	398,393.71	-12,981.00	385,412.71	17,019.00	17,019.00	368,393.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

000116

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 MARZO DE 2024

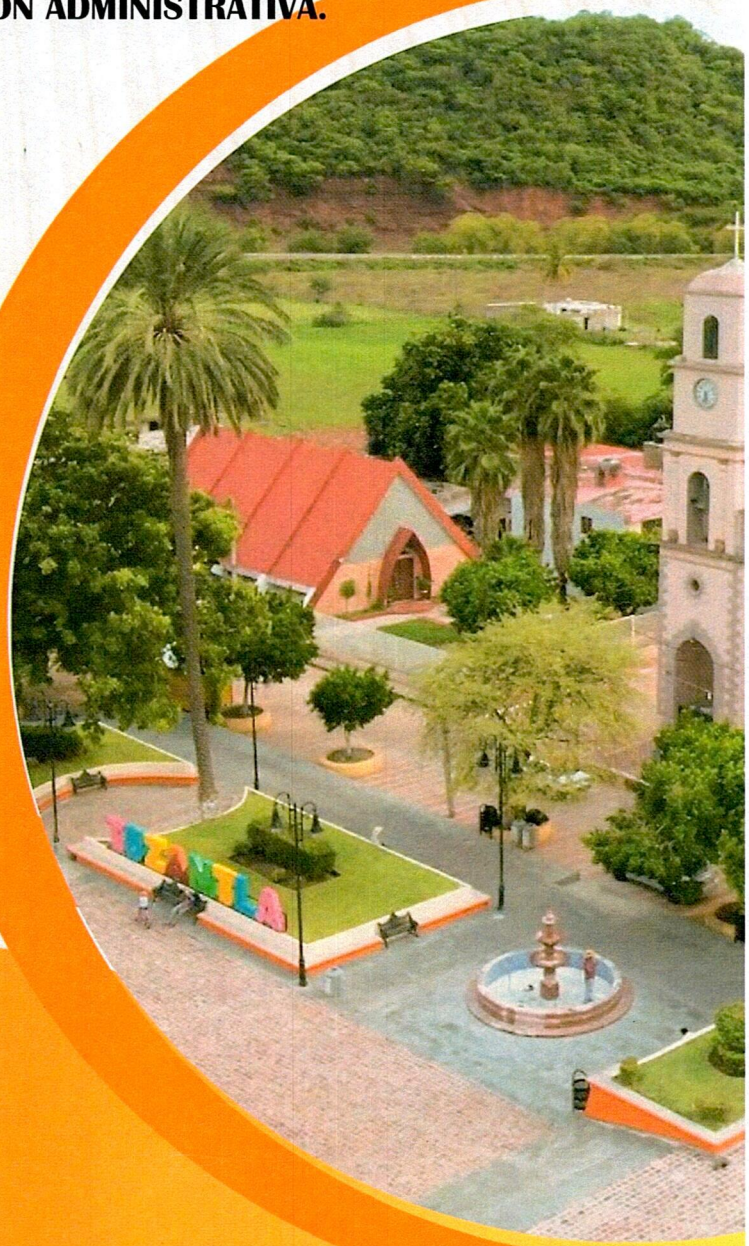
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**35,185,094.86**	**0.00**	**35,185,094.86**	**7,364,517.02**	**7,364,517.02**	**27,820,577.84**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,185,094.86	0.00	35,185,094.86	7,364,517.02	7,364,517.02	27,820,577.84
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**27,729.15**	**-27,729.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	27,729.15	-27,729.15	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**119,247,768.00**	**148,313.70**	**119,396,081.70**	**27,900,980.19**	**27,513,783.91**	**91,495,101.51**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**69,442,264.00**	**399,187.98**	**69,841,451.98**	**17,439,063.11**	**17,285,456.96**	**52,402,388.87**
DIRECCION DE LA MUJER	507,000.00	-35,670.00	471,330.00	98,830.00	97,750.00	372,500.00
SINDICATURA	1,897,108.00	-119,618.54	1,777,489.46	321,302.15	314,216.95	1,456,187.31
SEGURIDAD PUBLICA	518,382.51	372,906.31	891,288.82	421,288.82	421,288.82	470,000.00
TESORERÍA	10,432,355.84	-206,314.54	10,226,041.30	2,275,707.33	2,257,421.27	7,950,333.97
OFICIALIA MAYOR	4,305,300.73	481,324.34	4,786,625.07	1,507,333.73	1,492,833.13	3,279,291.34
DIRECCIÓN DE SALUD	695,030.75	-70,569.85	624,460.90	105,034.48	102,675.72	519,426.42
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	8,491,645.00	0.00	8,491,645.00	0.00	0.00	8,491,645.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,236,180.96	-888,135.94	1,348,045.02	188,478.80	184,331.48	1,159,566.22
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,241,951.47	-323,133.39	8,918,818.08	2,095,359.01	2,067,994.62	6,823,459.07
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	3,715,404.11	-1,126,346.48	2,589,057.63	358,254.35	355,014.35	2,230,803.28
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATIVO)	5,034,181.44	1,458,054.72	6,492,236.16	2,634,239.07	2,616,715.81	3,857,997.09
D.I.F. MUNICIPAL	5,936,683.29	-610,764.86	5,325,918.43	1,617,938.14	1,603,846.26	3,707,980.29
CONTRALORIA MUNICIPAL	775,414.83	-8,514.09	766,900.74	169,135.98	166,967.88	597,764.76
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	352,320.00	-34,000.00	318,320.00	49,080.00	48,000.00	269,240.00
PRESIDENCIA	10,927,530.44	328,227.83	11,255,758.27	3,420,930.21	3,388,404.03	7,834,828.06
DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE	3,146,534.89	1,277,744.53	4,424,279.42	1,987,759.48	1,983,606.98	2,436,519.94
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	209,355.00	-31,800.00	177,555.00	0.00	0.00	177,555.00
SECRETARIA	1,019,884.74	-64,202.06	955,682.68	188,391.56	184,389.66	767,291.12
II. GASTO ETIQUETADO	**49,805,504.00**	**-250,874.28**	**49,554,629.72**	**10,461,917.08**	**10,228,326.95**	**39,092,712.64**
DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	13,936,399.00	-250,874.28	13,685,524.72	3,097,400.06	2,863,809.93	10,588,124.66
TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	35,869,105.00	0.00	35,869,105.00	7,364,517.02	7,364,517.02	28,504,587.98
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.I.F. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**119,247,768.00**	**148,313.70**	**119,396,081.70**	**27,900,980.19**	**27,513,783.91**	**91,495,101.51**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

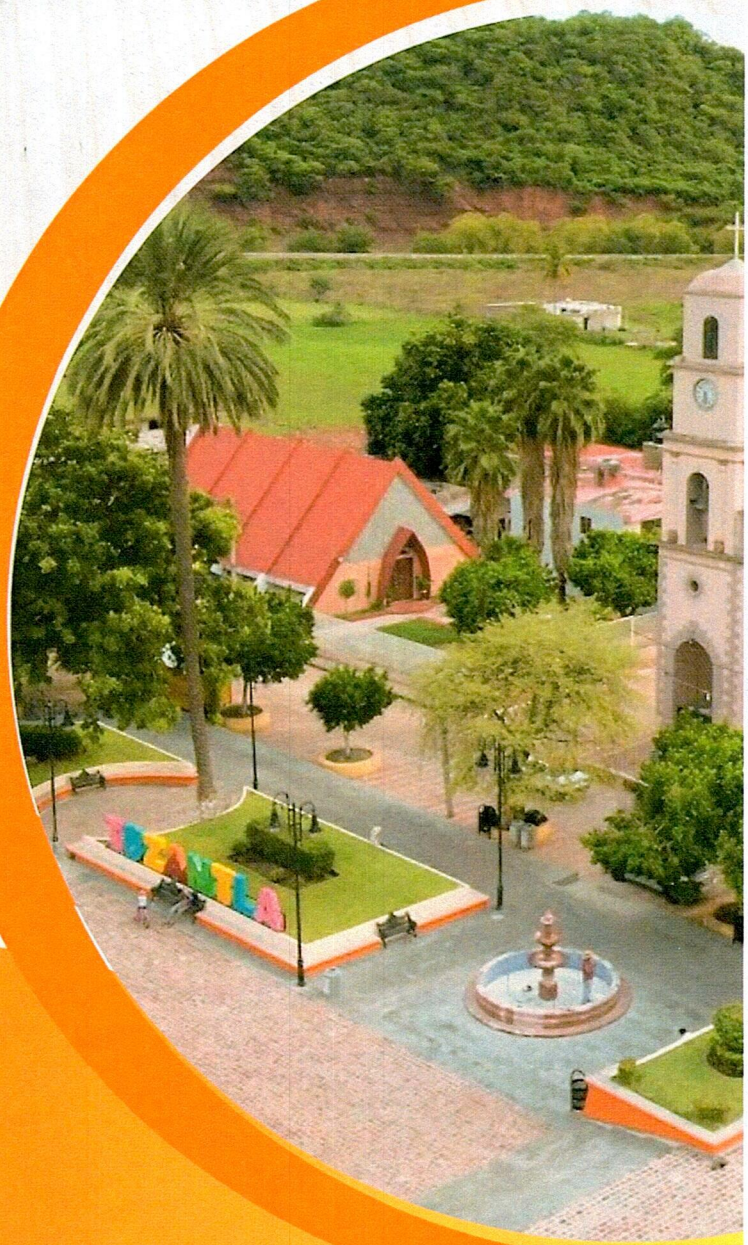
C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

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 MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**69,442,264.00**	**399,187.98**	**69,841,451.98**	**17,439,063.11**	**17,285,456.96**	**52,402,388.87**
GOBIERNO	**30,961,713.51**	**463,673.31**	**31,425,386.82**	**8,407,224.02**	**8,326,177.42**	**23,018,162.80**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	30,443,331.00	58,087.92	30,501,418.92	7,953,256.12	7,872,209.52	22,548,162.80
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	518,382.51	372,906.31	891,288.82	421,288.82	421,288.82	470,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**34,765,146.38**	**1,061,861.15**	**35,827,007.53**	**8,673,584.74**	**8,604,265.19**	**27,153,422.79**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,418,355.00	-382,472.00	2,035,883.00	285,328.00	285,328.00	1,750,555.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,558,777.91	1,485,593.33	22,044,371.24	4,444,270.08	4,399,382.43	17,600,101.16
SALUD	695,030.75	-70,569.85	624,460.90	105,034.48	102,675.72	519,426.42
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,146,534.89	1,277,744.53	4,424,279.42	1,987,759.48	1,983,606.98	2,436,519.94
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	6,443,683.29	-646,434.86	5,797,248.43	1,716,768.14	1,701,596.26	4,080,480.29
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,502,764.54	-602,000.00	900,764.54	134,424.56	131,675.80	766,339.98
DESARROLLO ECONÓMICO	**3,715,404.11**	**-1,126,346.48**	**2,589,057.63**	**358,254.35**	**355,014.35**	**2,230,803.28**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,715,404.11	-1,126,346.48	2,589,057.63	358,254.35	355,014.35	2,230,803.28
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**49,805,504.00**	**-250,874.28**	**49,554,629.72**	**10,461,917.08**	**10,228,326.95**	**39,092,712.64**
GOBIERNO	**14,620,409.14**	**-250,874.28**	**14,369,534.86**	**3,097,400.06**	**2,863,809.93**	**11,272,134.80**
LEGISLACIÓN	684,010.14	0.00	684,010.14	0.00	0.00	684,010.14
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	13,936,399.00	-250,874.28	13,685,524.72	3,097,400.06	2,863,809.93	10,588,124.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**35,185,094.86**	**0.00**	**35,185,094.86**	**7,364,517.02**	**7,364,517.02**	**27,820,577.84**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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 MARZO DE 2024

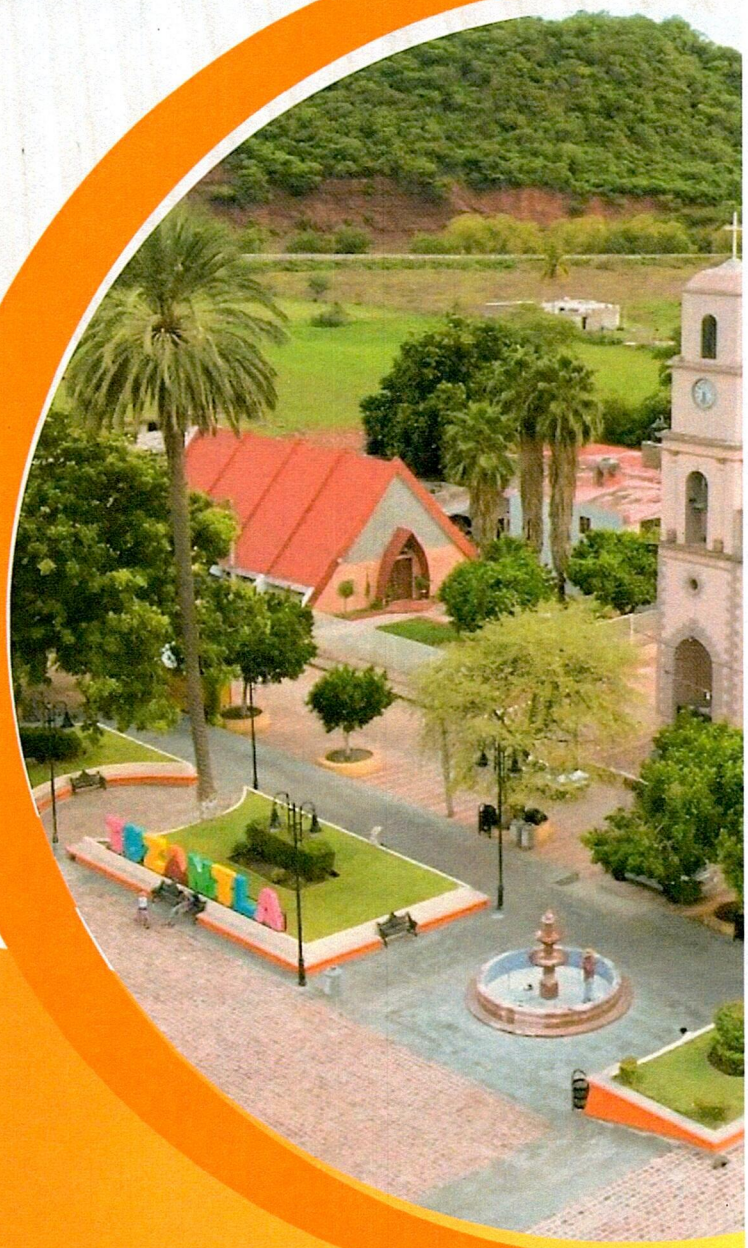
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	33,826,402.86	0.00	33,826,402.86	7,364,517.02	7,364,517.02	26,461,885.84
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	1,358,692.00	0.00	1,358,692.00	0.00	0.00	1,358,692.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**119,247,768.00**	**148,313.70**	**119,396,081.70**	**27,900,980.19**	**27,513,783.91**	**91,495,101.51**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.



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 MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**23,768,576.17**	**-62,940.73**	**23,705,635.44**	**5,236,166.85**	**5,236,166.85**	**18,469,468.59**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	23,768,576.17	-62,940.73	23,705,635.44	5,236,166.85	5,236,166.85	18,469,468.59
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**11,135,713.79**	**-197,150.00**	**10,938,563.79**	**2,397,436.89**	**2,397,436.89**	**8,541,126.90**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,015,713.79	-177,285.66	10,838,428.13	2,387,301.23	2,387,301.23	8,451,126.90
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	120,000.00	-19,864.34	100,135.66	10,135.66	10,135.66	90,000.00
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	**34,904,289.96**	**-260,090.73**	**34,644,199.23**	**7,633,603.74**	**7,633,603.74**	**27,010,595.49**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

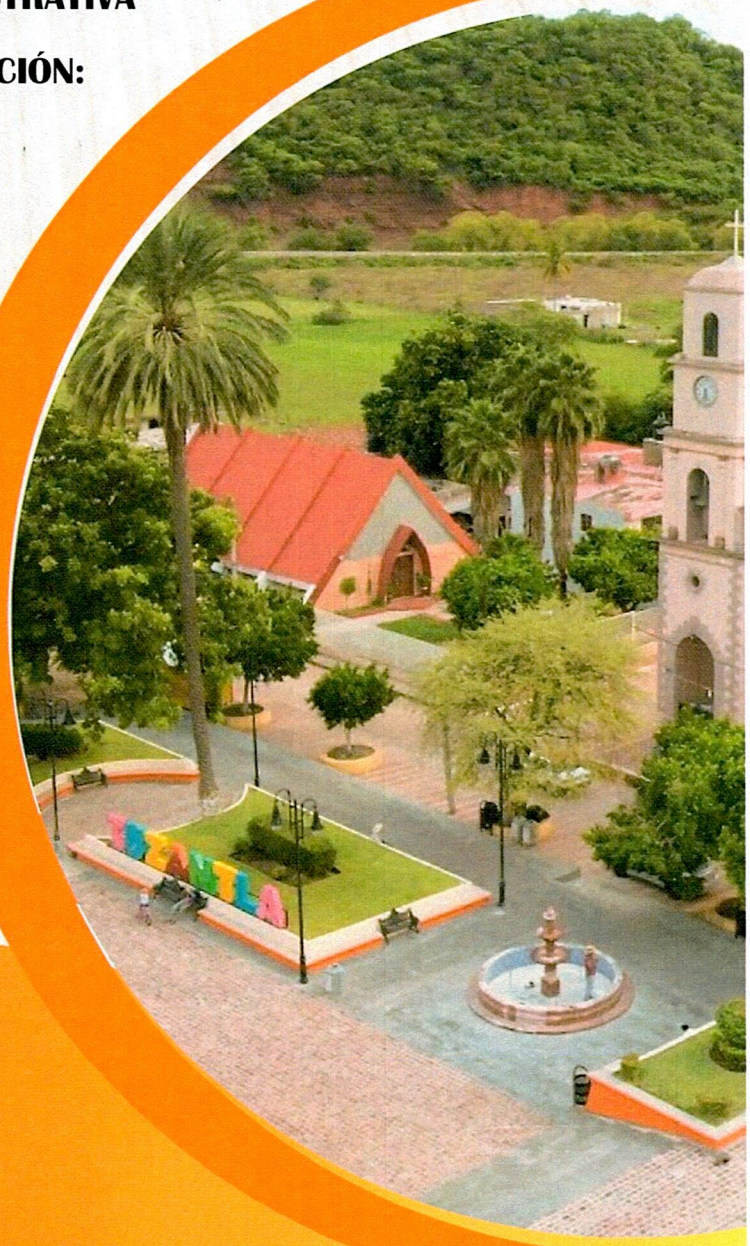
C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

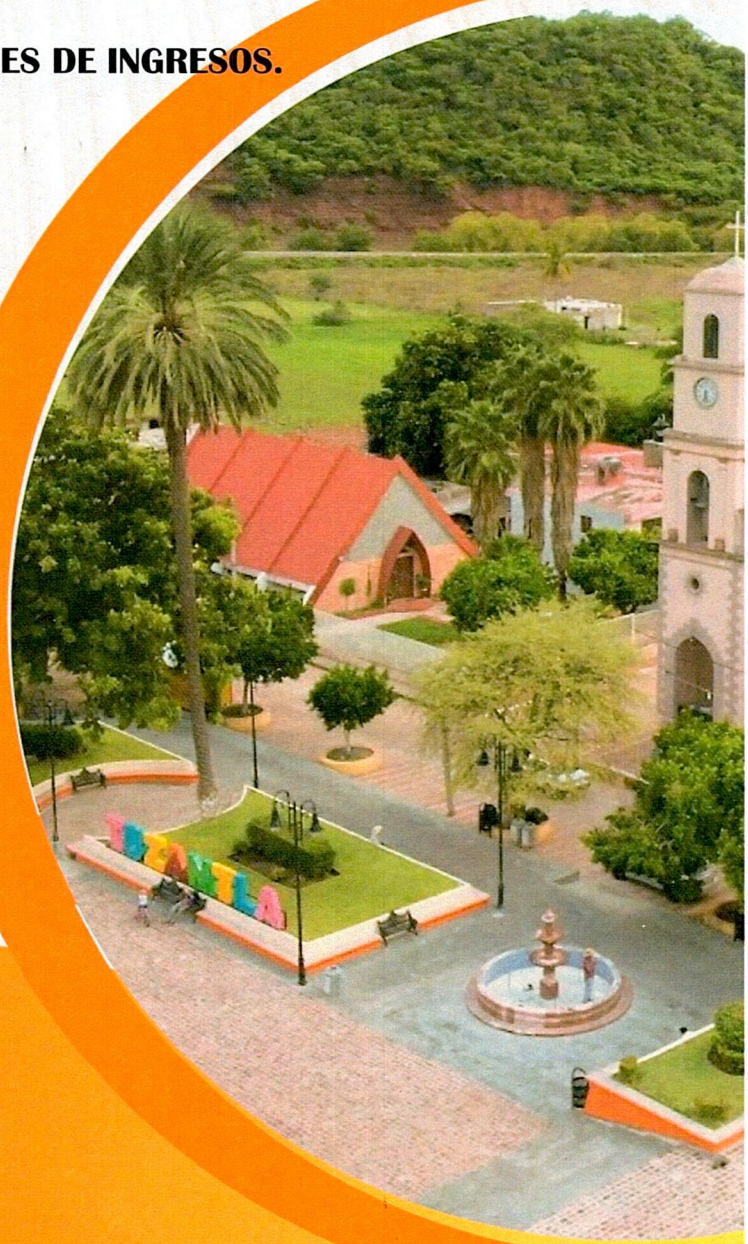
LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, POR UNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:



7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

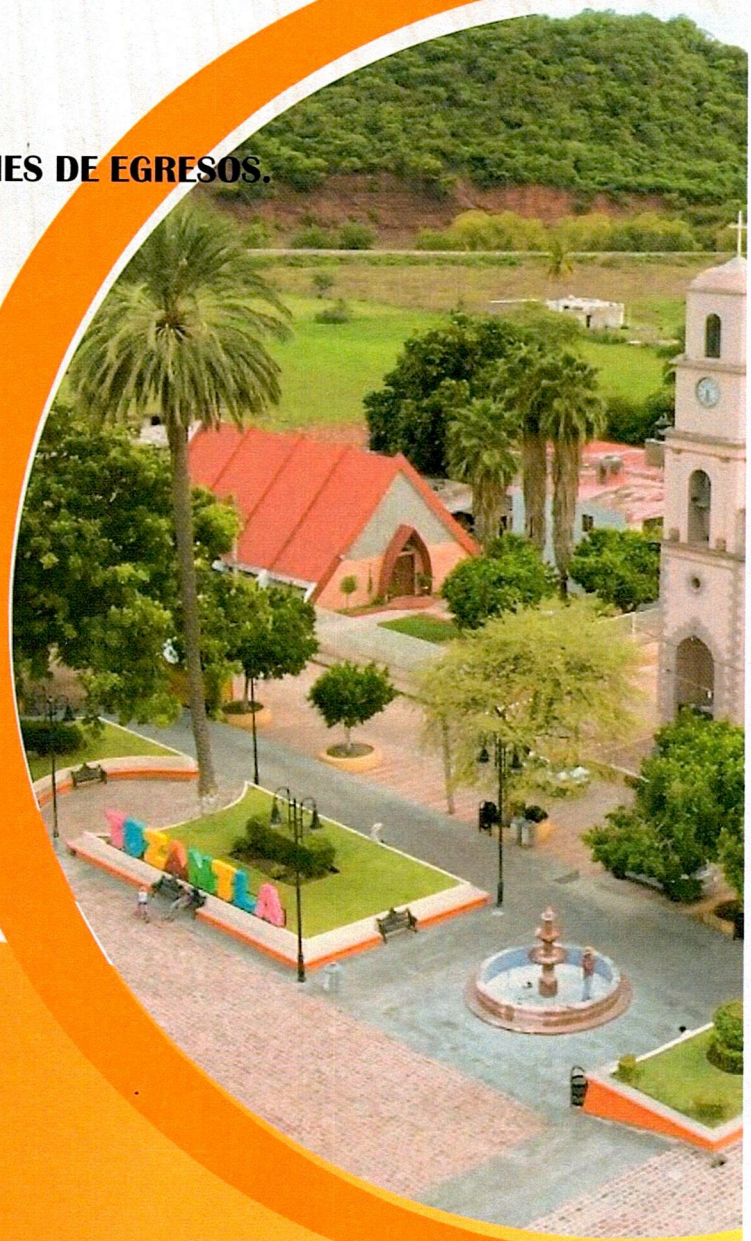
CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**69,442,264.00**	**70,136,686.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	1,264,679.00	1,277,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,187,110.00	1,198,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	5,500.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	201,846.00	203,864.46	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	57,494,995.00	58,069,944.95	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	727,016.00	734,286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,531,796.00	8,617,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	29,322.00	29,615.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**49,805,504.00**	**50,303,559.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	49,805,504.00	50,303,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**119,247,768.00**	**120,440,245.68**	**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**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

000127

7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

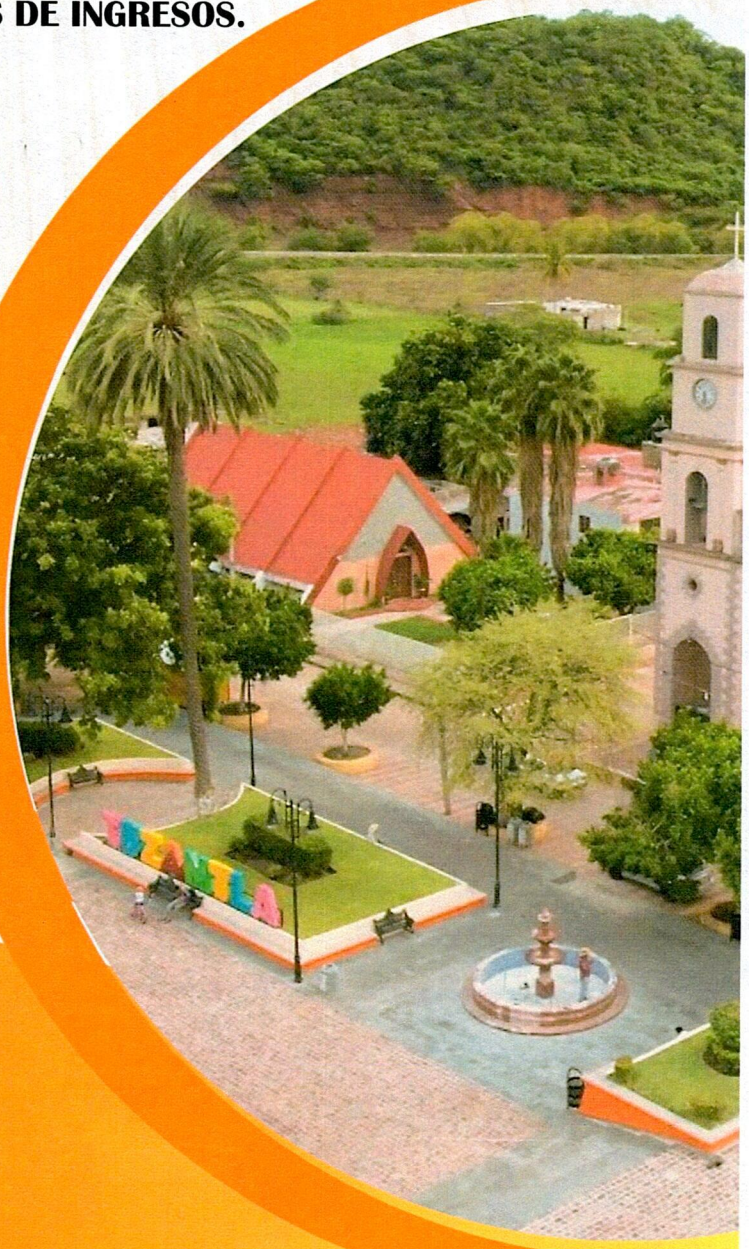
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**69,442,264.00**	**70,136,686.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	23,768,576.17	24,006,261.93	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,046,226.82	13,176,689.09	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	13,325,478.32	13,458,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,611,937.65	7,688,057.03	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,000.00	38,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	8,491,645.00	8,576,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	3,160,400.04	3,192,004.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**49,805,504.00**	**50,303,559.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	11,135,713.79	11,247,070.93	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,786,739.29	1,804,606.68	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,660,226.91	1,676,829.18	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	35,185,094.86	35,536,945.81	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	27,729.15	28,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**119,247,768.00**	**120,440,245.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	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."

7.c. RESULTADOS DE INGRESOS.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,814,204.06**	**61,593,636.91**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,294.00	1,458,250.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,503.52	1,198,267.47
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.46	4,238.90
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	232,723.92	223,046.18
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	52,493,603.23	57,927,925.89
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	631,456.10	693,145.18
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628,632.88	29,227.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	164,056.95	59,536.29
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,237,140.75**	**45,206,784.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	48,237,140.75	45,206,784.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113,051,344.81**	**106,800,420.91**
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**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

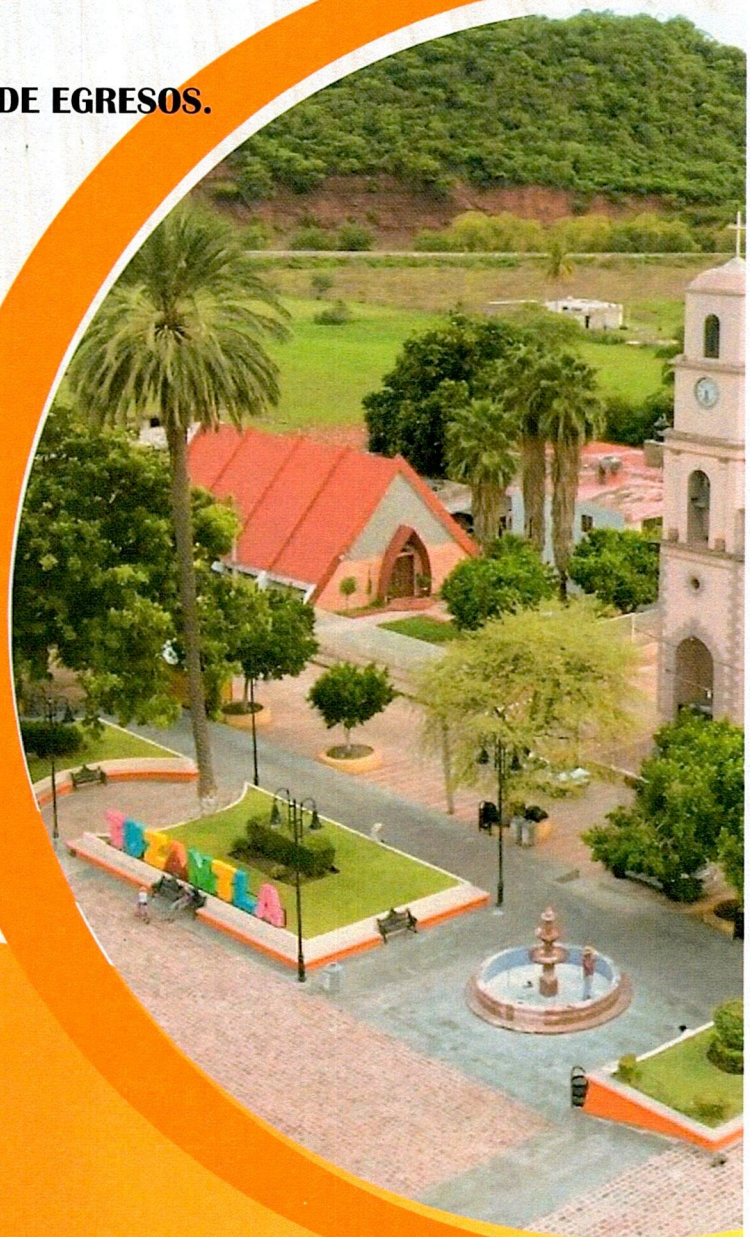
C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

7.d. RESULTADO DE EGRESOS.



000132

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**	**64,968,218.34**	**61,347,795.11**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	23,272,730.11	22,159,218.60	23,945,119.01	23,705,538.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,171,631.03	6,490,657.29	10,235,750.62	13,632,433.88
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,865,531.15	7,746,457.37	12,504,167.18	14,481,797.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,207,322.53	4,072,056.57	5,793,562.99	5,936,565.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	876,202.00	38,060.00	2,761,010.21	32,679.08
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	63,457,926.70	1,023,400.21	7,529,798.96	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	2,500,265.91	3,858,582.10	2,198,809.37	3,558,780.15
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,562,866.71**	**46,022,587.08**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	3,722,339.26	7,801,529.16	10,621,434.22	10,881,389.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,724,893.42	1,260,619.34	1,113,548.24	1,904,855.27
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	776,865.24	1,314,325.17	1,986,480.94	1,447,462.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	490,662.48	0.00	12,000.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	23,687,367.43	65,720,127.02	34,597,906.31	31,788,878.88
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	231,497.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113,531,085.05**	**107,370,382.19**

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

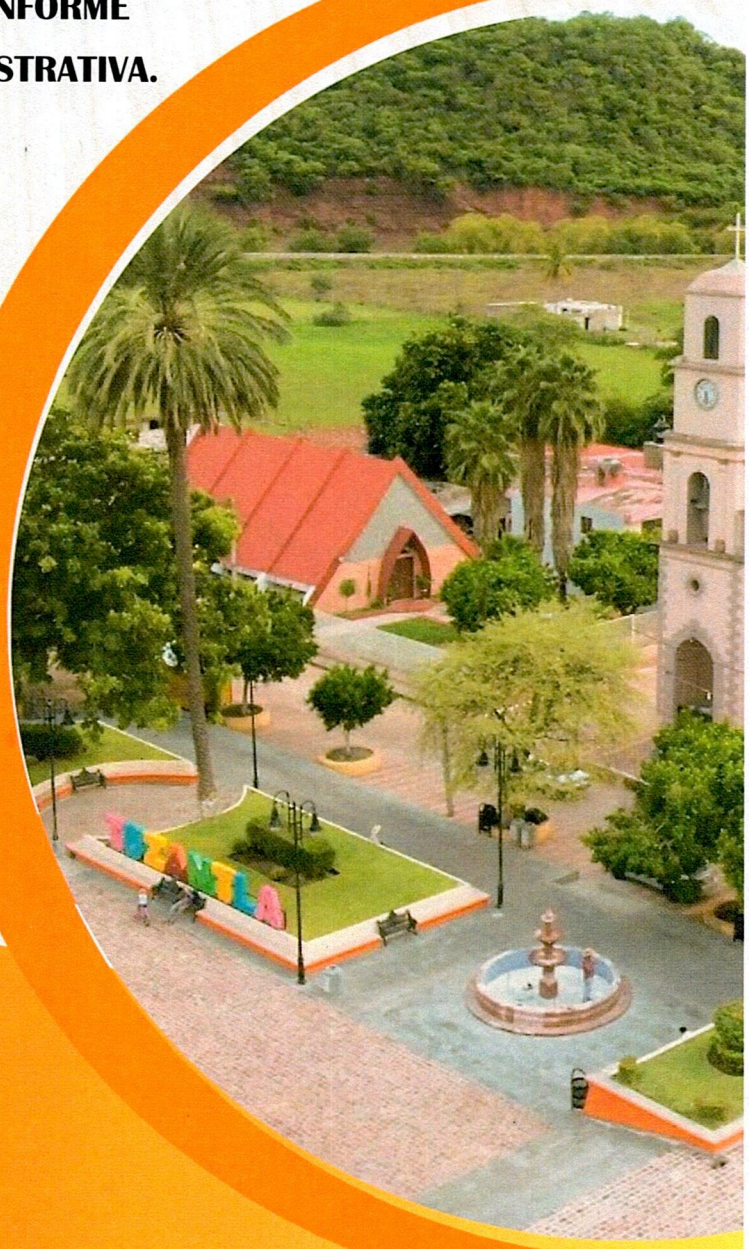
C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA
SINDICO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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."

8.- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES, POR UNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.



Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

TUZANTLA MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales 2018- LDF

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

Pensionados y Jubilados	NO APLICA				
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos					
futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarialINSTRUCTIVO DE LLENADO					

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 243,909.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 243,909.40**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

000136

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000137

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

000133

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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,173,395.32**	**15,109,705.23**	**11,569,126.80**	**16,713,973.75**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,800,993.24**	**15,109,705.23**	**11,520,379.91**	**5,390,318.56**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**50,246.25**	**8,040,120.73**	**5,257,633.04**	**2,832,733.94**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**41,246.25**	**6,998,254.73**	**4,303,807.04**	**2,735,693.94**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**41,246.25**	**6,998,254.73**	**4,303,807.04**	**2,735,693.94**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**41,246.25**	**6,998,254.73**	**4,303,807.04**	**2,735,693.94**								
1112-002-00002-0013					**CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021**	**4,248.00**	**982,400.32**	**742,738.92**	**243,909.40**								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000001-ENE	03/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 02 DE ENERO DE 2024	0.00	8,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000002-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	33,954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000390	SPEI	06/01/2024	P.PEP-000206-ENE	06/01/2024	SOL: 00000267. PAGO DE RENTA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000078	CFDI	08/01/2024	P.PEP-000013-ENE	08/01/2024	SOL: 00000085. TRASLADO DE DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZANTLA, RICARDO RAMIREZ LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	10,490.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000003-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 04 DE ENERO 2024	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000004-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	23,471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000005-ENE	09/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	60,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000006-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	66,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	CFDI	10/01/2024	P.PEP-000018-ENE	10/01/2024	SOL: 00000088. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES, CORA ELVA DELGADO CHAMORRO: (PAGADO	0.00	0.00	16,661.70	0.00	0000002342	11-101	1					000000
00000105	CFDI	10/01/2024	P.PEP-000029-ENE	10/01/2024	SOL: 00000102. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COMVENCIONAL, TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,727.00	0.00	0000001310	11-101	1					000000
00000072	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000016-ENE	10/01/2024	SOL: 00000079. PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGAD	0.00	0.00	33,901.00	0.00	0000002338	11-101	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000007-ENE	11/01/2024	DDEOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	56,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000008-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	44,813.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000110	SPEI	15/01/2024	P.PEP-000036-ENE	15/01/2024	SOL: 00000108. INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, CELIA GUZMAN SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,153.57	0.00	0000003696	11-101	1					000000

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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000106	SPEI	16/01/2024	P.PGD-000063-ENE	16/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO IV	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000852	11-101	1					000000
00000107	CFDI	16/01/2024	P.PEP-000030-ENE	16/01/2024	SOL: 00000104. COMPRA DE PAQUETE DE TIMBRES PARA TIMBRADO DE INGRESOS Y SUBSIDIOS, MERTCANTIL TITANIO	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000009-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	50,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000010-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA DE 2024	0.00	49,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000011-ENE	17/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 16 DEENERO DE 2024	0.00	35,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000013-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	59,349.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000109	CFDI	19/01/2024	P.PEP-000032-ENE	19/01/2024	SOL: 00000106. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, JOSE ROGELIO GARCIA ADRIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,445.84	0.00	0000000855	11-101	1					000000
00000111	CFDI	20/01/2024	P.PEP-000035-ENE	22/01/2024	SOL: 00000109. INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS TERESA CAMACHO BRITO: (PAG	0.00	0.00	13,663.59	0.00	0000000038	11-101	1					000000
00000129	SPEI	01/01/2024	P.PIR-000052-ENE	22/01/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,045.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000130	SPEI	22/01/2024	P.PIR-000053-ENE	22/01/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (RECAUDADO)	0.00	7,981.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000015-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	50,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000014-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	34,326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000016-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 22 DE ENERO DE 2023	0.00	32,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000112	SPEI	23/01/2024	P.PGD-000065-ENE	23/01/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE MERCADO LIBRE	0.00	18,547.56	0.00	0.00	0000004068	11-101	1					000000
00000112	SPEI	23/01/2024	P.PGD-000065-ENE	23/01/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE MERCADO LIBRE	0.00	0.00	18,547.56	0.00	0000004068	11-101	1					000000
00000115	CFDI	23/01/2024	P.PEP-000037-ENE	23/01/2024	SOL: 00000111. AGUAS, REFRESCOS Y REFRIGERIOS PARA LA POBLACION EN GRAL EN LAS FIESTAS DE FCO VILLA,	0.00	0.00	56,950.00	0.00	0000001576	11-101	1					000000
00000117	CFDI	23/01/2024	P.PEP-000039-ENE	23/01/2024	SOL: 00000113. BANDA DE VIENTO DESFILE FIESTA DE FCO VILLA, GRUPO POLRALU: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001579	11-101	1					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000017-ENE	24/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 23 DE ENERO DE 2024	0.00	70,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000118	SPEI	25/01/2024	P.PGD-000067-ENE	25/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FOSCALES A FDO GENERAL 2024	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000018-ENE	26/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	69,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000019-ENE	29/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 25 DE ENERO DE 2024	0.00	36,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000020-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	18,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000025	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000021-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	69,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	SPEI	30/01/2024	P.PEP-000040-ENE	30/01/2024	PAGO DE DEUDA A CYCAMIC SA DE C.V. DEMANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,416.66	0.00	0000000876	11-101	3					000000
00000128	CFDI	31/01/2024	P.PEP-000046-ENE	31/01/2024	SOL: 00000121. PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGAD	0.00	0.00	50,972.00	0.00	0000007449	11-101	1					000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000022-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 30 DE ENERO DE 2024	0.00	45,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	CHEQUE	01/01/2024	P.PGD-000055-ENE	31/01/2024	CHEQUE CANCELDO NO. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	11-101	1					000000

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

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$0.00	$243,909.40
TOTAL			$0.00	$243,909.40

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 986,648.32
- Total de retiros	$ 742,738.92
+ 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	$ 243,909.40
Saldo disponible al día*	$ 243,909.40

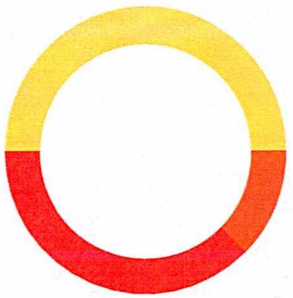
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 118,113.66
Días que comprende el periodo	31

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	$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 $0.00)



DEPÓSITOS	$986,648.32
RETIROS	$742,738.92
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$243,909.40

000142

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-24	DEP.EFECTIVO	8,109.00		8,109.00
04-ENE-24	DEP.EFECTIVO	2,628.00		10,737.00
04-ENE-24	DEP.EFECTIVO	33,954.00		44,691.00
08-ENE-24	DEP.EFECTIVO	23,471.00		68,162.00
08-ENE-24	DEP.EFECTIVO	37,990.00		106,152.00
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRALADOS DE DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZ CVE RASTREO: 8846APR2202401082773239182 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:09:55		10,490.00	95,662.00
09-ENE-24	DEP.EFECTIVO	60,587.00		156,249.00
10-ENE-24	DEP.EFECTIVO	66,078.00		222,327.00
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR1202401102776422338 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:55		33,901.00	188,426.00
10-ENE-24	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 EVENTOS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR1202401102776422342 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:51:55		16,661.70	171,764.30
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CASA HABITACION DE LOS POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR2202401102776422347 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:55		12,000.00	159,764.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010041834001310 FAC 001310		782.00	158,982.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010041836001310 FAC 001310		4,206.00	154,776.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010008525001310 FAC 001310		1,190.00	153,586.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010008527001310 FAC 001310		1,473.00	152,113.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010096583001310 FAC 001310		1,076.00	151,037.30
11-ENE-24	DEP.EFECTIVO	56,811.00		207,848.30
12-ENE-24	DEP.EFECTIVO	44,813.00		252,661.30
16-ENE-24	DEP.EFECTIVO	50,507.00		303,168.30
16-ENE-24	DEP.EFECTIVO	49,444.00		352,612.30
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		350,000.00	2,612.30
17-ENE-24	DEP.EFECTIVO	35,035.00		37,647.30
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000037		12,810.00	24,837.30
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 MATERIAL ELECTRICO AL R.F.C. GAMR570916AS0		14,445.84	10,391.46
18-ENE-24	DEP.EFECTIVO	59,349.00		69,740.46
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), insumos comerdo dif CVE RASTREO: 8846APR1202401222801683696 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:07:32		33,153.57	36,586.89
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	50,791.00		87,377.89
22-ENE-24	240122012110311862I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:43:22 DEL CLIENTE TAVIRA SANTANA ADRIANA DE LA CLABE 127527013869672394 CON RFC TASA890816SE0 CONCEPTO: pago de predial REFERENCIA: 0415770 CVE RAST: 240122012110311862I	1,620.00		88,997.89
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1255981076 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	2,045.51		91,043.40
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981076 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	7,981.25		99,024.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000038		13,663.59	85,361.06
23-ENE-24	DEP.EFECTIVO	34,326.00		119,687.06
23-ENE-24	DEP.EFECTIVO	32,112.00		151,799.06
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349373016056, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3599782 CVE RASTREO: 8846APR120240123280410406 8 RFC: MER991006JMA IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:41:55		18,547.56	133,251.50
23-ENE-24	RETORNO SPEI 2804104068 REFERENCIA:0000001 MOT DEV:BENEF. NO RECONOCE PAGO BCO:90646 BENEFIC:MERCADO LIBRE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240123280410406 8 HORA LIQ: 14:47:10 hrs.	18,547.56		151,799.06
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUA REFRESCO Y REFRIG DESFILE FCO VILLA CVE RASTREO: 8846APR220240123280415157 6 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:57		56,950.00	94,849.06
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA DE VIENTO DESFILE FIESTA FCO VILLA CVE RASTREO: 8846APR220240123280415157 9 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:01:57		30,000.00	64,849.06
24-ENE-24	DEP.EFECTIVO	70,847.00		135,696.06
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		45,000.00	90,696.06
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO	69,763.00		160,459.06
29-ENE-24	DEP.EFECTIVO	36,298.00		196,757.06
30-ENE-24	DEP.EFECTIVO	18,217.00		214,974.06
30-ENE-24	DEP.EFECTIVO	66,000.00		280,974.06
30-ENE-24	DEP.EFECTIVO	3,376.00		284,350.06
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 PAGO DE DEUDA A EMPRESA CYCAMIC SA DE CV AL R.F.C. CYC150902221		35,416.66	248,933.40
31-ENE-24	DEP.EFECTIVO	45,948.00		294,881.40
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR220240131282276744 9 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:45:13		50,972.00	243,909.40

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 941,454.00
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 941,454.00

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

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.

000144

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000145

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 42,608.68
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 131.00
SALDO EN CHEQUERA:		$ 42,477.68

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000146

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024 PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000147

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

000143

000149

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**16,713,973.75**	**29,747,379.56**	**27,199,826.82**	**19,261,526.49**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,390,318.56**	**26,199,345.56**	**27,151,254.90**	**4,438,409.22**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,832,733.94**	**13,877,842.39**	**14,974,687.32**	**1,735,889.01**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,735,693.94**	**13,624,937.39**	**14,709,679.32**	**1,650,952.01**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,735,693.94**	**13,624,937.39**	**14,709,679.32**	**1,650,952.01**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,735,693.94**	**13,624,937.39**	**14,709,679.32**	**1,650,952.01**								
1112-002-00002-0013					**CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021**	**243,909.40**	**434,444.19**	**635,875.91**	**42,477.68**								
00000027	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000023-FEB	01/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 31 DE NERO DE 2024	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000132	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000048-FEB	01/02/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, INSUMOS COMEDOR Y HERRAMIENTAS PARA SERV MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,567.91	0.00	0000000042	11-101	1					000000
00000134	CFDI	01/02/2024	P.PEP-000049-FEB	01/02/2024	SOL: 00000123. PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO, MERCADO LIBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,499.40	0.00	0000008892	11-101	1					000000
00000144	CFDI	01/02/2024	P.PEP-000056-FEB	01/02/2024	SOL: 00000134. TUZANTLA COMUNICACIONES SA DE C.V., SERVICOS DE INTERNET PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENT	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0000001764	11-101	1					000000
00000145	SPEI	01/02/2024	P.PGD-000074-FEB	01/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE MERCADO LIBRE	0.00	20,132.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000145	SPEI	01/02/2024	P.PGD-000074-FEB	01/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE MERCADO LIBRE	0.00	0.00	20,132.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000146	CFDI	01/02/2024	P.PEP-000057-FEB	01/02/2024	SOL: 00000135. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPRACION DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	970.00	0.00	0000008861	11-101	1					000000
00000147	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000058-FEB	02/02/2024	SOL: 00000136. MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR, INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000005711	11-101	1					000000
00000149	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000059-FEB	02/02/2024	SOL: 00000137. PAPALERIA PARA OPERACION DEL DIF MUNICIPAL, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,377.00	0.00	0000009092	11-101	1					000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000024-FEB	02/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	20,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000234	SPEI	04/02/2024	P.PGQ-000001-FEB	04/02/2024	TORILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL. MARIO DELGADO CASTRO	0.00	0.00	10,603.95	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000235	CFDI	05/02/2024	P.PEP-000115-FEB	06/02/2024	SOL: 00000206. JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES,GRUPO COMERALDRIOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000006246	11-101	1					000000
00000162	CFDI	06/02/2024	P.PEP-000070-FEB	06/02/2024	SOL: 00000150. ARRENDAMIENTO DE MODULOS DEL SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION	0.00	0.00	111,471.36	0.00	0000004008	11-101	1					000000
00000164	CFDI	06/02/2024	P.PEP-000072-FEB	06/02/2024	SOL: 00000152. COMERCIALIZADORA QUASAL, PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0000005425	11-101	1					000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000025-FEB	06/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	18,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000026-FEB	07/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	12,659.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000165	CFDI	07/02/2024	P.PEP-000074-FEB	07/02/2024	SOL: 00000153. REEMBOLSO DE GASTOS, FERMIN LEYVA CARMONA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.01	0.00	0000000044	11-101	1					000000
00000167	CFDI	07/02/2024	P.PEP-000076-FEB	07/02/2024	SOL: 00000158. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0000001310	11-101	1					000000
00000238	CFDI	08/02/2024	P.PEP-000119-FEB	08/02/2024	SOL: 00000211. REFRIGERIOS PARA DESFILE DE LAS FIESTAS DEL HUACAZ, GRUPO POLRALU: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000008733	11-101	1					000000
00000239	CFDI	08/02/2024	P.PEP-000120-FEB	08/02/2024	SOL: 00000214. BANDA PARA FIESTAS DE PAROTAS EL HUACAZ, COMERCIALIZADORA QUASAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000008738	11-101	1					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000027-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	11,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000028-FEB	09/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 08 FEBRERO DE 2024	0.00	18,015.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000029-FEB	12/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	20,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000169	SPEI	12/02/2024	P.PGD-000084-FEB	12/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE ZONA ALTAMIRANO	0.00	5,589.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000169	SPEI	12/02/2024	P.PGD-000084-FEB	12/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE ZONA ALTAMIRANO	0.00	0.00	5,589.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000030-FEB	13/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 12 DE FEBRERO DE 2024	0.00	9,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000032-FEB	14/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	CFDI	14/02/2024	P.PEP-000079-FEB	14/02/2024	SOL: 00000164. PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,630.00	0.00	0000006963	11-101	1					000000
00000176	CFDI	14/02/2024	P.PEP-000081-FEB	14/02/2024	SOL: 00000165. CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS, FABOLA BERRERA LUJANO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000005397	11-101	1					000000
00000244	SPEI	14/02/2024	P.PEP-000131-FEB	14/02/2024	MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL, ELIZABETH SALVADOR TAVIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	101,408.98	0.00	0000004988	11-101	1					000000
00000259	SPEI	14/02/2024	P.PIR-000063-FEB	14/02/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (RECAUDADO)	0.00	137,664.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000031-FEB	15/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 14 DE FEBRERO DE 2024	0.00	9,728.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000033-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	16,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000255	CFDI	16/02/2024	P.PEP-000132-FEB	16/02/2024	SOL: 00000227. TONERS PARA FOCOTOPIADORAS DE TESORERIA, FABIOLA BARRERA LUJANO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000007726	11-101	1					000000
00000179	CFDI	20/02/2024	P.PEP-000086-FEB	20/02/2024	SOL: 00000166. LONAS PARA FIESTAS DECEMBRINAS, CESAR OMAR LOPEZ LUBIANO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000920	11-101	1					000000
00000200	CFDI	20/02/2024	P.PEP-000097-FEB	20/02/2024	SOL: 00000178. DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, SAUL VILLEDA ESQUIVEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000921	11-101	1					000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000034-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 19 DE FEBRERO DE 2024	0.00	15,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000039	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000043-FEB	21/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 16 DE FEBRERERO DE 2024	0.00	9,767.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000035-FEB	21/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	10,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000257	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000133-FEB	21/02/2024	NORMA GARCIA MONTILLO, ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,092.00	0.00	0000007143	11-101	1					000000
00000204	CFDI	21/02/2024	P.PEP-000099-FEB	21/02/2024	SOL: 00000182. SINSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS TERESA CAMACHO BRITO: (PA	0.00	0.00	18,293.57	0.00	0000000045	11-101	1					000000
00000204	CHEQUE	21/02/2024	P.PGD-000081-FEB	21/02/2024	REEMBOLO DE GASTOS TERESA CAMACHO BRITO	0.00	0.00	71.62	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209	CFDI	21/02/2024	P.PEP-000100-FEB	21/02/2024	SOL: 00000190. INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL,CELIA GUZMAN SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,443.52	0.00	0000008594	11-101	1					000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000036-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2024	P.PGD-000083-FEB	24/02/2024	PAGO DE VUELTO POR REFERRENCIA ERRONEA	0.00	6,050.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2024	P.PGD-000083-FEB	24/02/2024	PAGO DE VUELTO POR REFERRENCIA ERRONEA	0.00	0.00	6,050.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000213	CFDI	26/02/2024	P.PEP-000102-FEB	26/02/2024	SOL: 00000197. INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, MARISOL RODRIGUEZ S: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002843	11-101	1					000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000037-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000038-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000039-FEB	27/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	15,982.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000210	SPEI BANCARIO	27/02/2024	P.PEP-000101-FEB	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ZONA ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,896.38	0.00	0000002248	11-101	1					000000
00000211	SPEI	27/02/2024	P.PGD-000082-FEB	27/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GRAL 2024	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000214	CFDI	28/02/2024	P.PEP-000103-FEB	28/02/2024	SOL: 00000198. ENTREGA DE ACTAS CONSTITUTIVAS COOPERATIVAS FORMADAS POR EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000002257	11-101	1					000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			243,909.40
01-FEB-24	DEP.EFECTIVO	55,040.00		298,949.40
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349373016056, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3606071 CVE RASTREO: 8846APR120240201282548539 1 RFC: MER991006JMA IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:22:33		20,132.00	278,817.40
01-FEB-24	RETORNO SPEI 2825485391 REFERENCIA:0000001 MOT DEV:BENEF. NO RECONOCE PAGO BCO:90646 BENEFIC:MERCADO LIBRE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240201282548539 1 HORA LIQ: 15:26:10 hrs.	20,132.00		298,949.40
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA EL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR220240201282549886 1 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:12		970.00	297,979.40
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349373016056, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3748648 CVE RASTREO: 8846APR220240201282556889 2 RFC: MER991006JMA IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:49:32		2,499.40	295,480.00
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVIVIO DE INTERNETOPERACION AYTTO CVE RASTREO: 8846APR220240201282563176 4 RFC: TC01704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:42		7,590.00	287,890.00
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000042		15,567.91	272,322.09
02-FEB-24	DEP.EFECTIVO	20,447.00		292,769.09
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARNE PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR220240202282796571 1 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:36:40		20,000.00	272,769.09
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA EL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR120240202282837909 2 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:33		14,377.00	258,392.09
04-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR120240204283184044 2 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:10:20		10,603.95	247,788.14
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CVE RASTREO: 8846APR120240206283447624 6 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:04		43,500.00	204,288.14
06-FEB-24	DEP.EFECTIVO	18,746.00		223,034.14
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMINETO D MODULOS SISTEMA CONTABLE CVE RASTREO: 8846APR220240206283514400 8 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:13		111,471.36	111,562.78
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA OPERACION AYUNTAMI CVE RASTREO: 8846APR220240206283559542 5 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:17:02		32,650.00	78,912.78
07-FEB-24	DEP.EFECTIVO	12,659.00		91,571.78
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464038030983001310 FAC 001310		2,102.00	89,469.78
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464038003968001310 FAC 001310		737.00	88,732.78
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464038003974001310 FAC 001310		538.00	88,194.78
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464038074543001310 FAC 001310		653.00	87,541.78

03152

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR22024022212868487143 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:18:15		25,092.00	105,525.25
22-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000045		18,365.19	87,160.06
22-FEB-24	DEP.EFECTIVO	8,424.00		95,584.06
26-FEB-24	DEP.EFECTIVO	5,376.00		100,960.06
26-FEB-24	DEP.EFECTIVO	2,063.00		103,023.06
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA EL COMEDOR DIF MPAL CVE RASTREO: 8846APR120240226877792843 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:33		20,000.00	83,023.06
27-FEB-24	DEP.EFECTIVO	15,982.00		99,005.06
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09902248 CVE RASTREO: 8846APR120240227287940385 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:07		10,896.38	88,108.68
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		10,000.00	78,108.68
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTREGA DE ACTAS CONSTITUTIVAS COOPERATI CVE RASTREO: 8846APR22024022828826722 57 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:26		35,500.00	42,608.68

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 250,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,191,593.00

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

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.

000153

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00154

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 122,089.37
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,298.36
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 132.00
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 105,659.01**

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOREZ

PRESIDENCIA

TESORERÍA

000155

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

223156

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
26/03/2024		REEMBOSO DE GASTOS INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, TERESA CAMCHO BRITO	16,298.36
		SUMA TOTAL	16,298.36

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

00157

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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	19,261,526.49	23,151,958.25	20,574,792.89	21,838,691.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,438,409.22	19,302,796.15	20,525,552.27	3,215,653.10								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,735,889.01	9,910,586.29	11,139,255.49	507,219.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,650,952.01	9,725,944.29	10,966,733.49	410,162.81								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81								
1112-002-00002					BANORTE	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	42,477.68	653,495.86	590,314.53	105,659.01								
00000046	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000040-MAR	01/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	13,774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000041-MAR	01/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000042-MAR	01/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 29 DE FEBRERO DE 2024	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000316	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGD-000111-MAR	01/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981085) A LA CUENTA (1165141577)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000012-MAR	04/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 01 DE MARZO DEL 2024	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000047-MAR	05/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 04 DE MARZO DE 2024	0.00	6,736.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000057-MAR	07/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 05 DE MARZO DE 2024	0.00	9,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000058-MAR	07/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAAJA 06 DE MARZO DE 2024	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000062-MAR	11/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 07 DE MARZO DE 2024	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000064-MAR	12/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 11 DE MARZO DE 2024	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000069-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 12 DE MARZO DE 2024	0.00	9,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000292	SPEI	13/03/2024	P.PEP-000158-MAR	13/03/2024	REEMBOLSO DE GASTOS COMEDOR DEL DIF Y SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,407.21	0.00	0000000047	11-101	1					000000
00000297	CFDI	13/03/2024	P.PEP-000156-MAR	13/03/2024	SOL: 00000233. CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER, COMERCIALIZADORA QUASAL: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000008517	11-101	1					000000
00000298	CFDI	13/03/2024	P.PEP-000157-MAR	13/03/2024	SOL: 00000235. TORTILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, MARIO DELGADO CASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.90	0.00	0000004717	11-101	1					000000
00000299	SPEI	13/03/2024	P.PGQ-000002-MAR	13/03/2024	REVOTE DE PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ZONA ALTAMIRANO	0.00	101.13	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000299	SPEI	13/03/2024	P.PGQ-000002-MAR	13/03/2024	REVOTE DE PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ZONA ALTAMIRANO	0.00	0.00	101.13	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000070-MAR	14/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 13 DE MARZO DE 2024	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

69C159

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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000094	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000071-MAR	14/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 08 DE MARZO DE 2024	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000073-MAR	15/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 14 DE MARZO DE 2024	0.00	5,234.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000301	SPEI	15/03/2024	P.PGD-000105-MAR	15/03/2024	TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000301	SPEI	15/03/2024	P.PGD-000106-MAR	15/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000302	CFDI	19/03/2024	P.PEP-000159-MAR	19/03/2024	SOL: 00000237. TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA, FABIOLA BARRERA LUJANO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000007483	11-101	1					000000
00000303	SPEI	21/03/2024	P.PGD-000107-MAR	21/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000171	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000076-MAR	21/03/2024	DEPOSIO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 19 DE MARZO DE 2024	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000075-MAR	21/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 20 DE MARZO DE 2024	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000077-MAR	21/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS EL CORTE 15 DE MARZO DE 2024	0.00	9,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000078-MAR	22/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE CORTE 21 DE MARZO DE 2024	0.00	30,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2024	P.PIR-000085-MAR	22/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR DAP: (RECAUDADO)	0.00	75,872.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000304	SPEI	25/03/2024	P.PGD-000108-MAR	25/03/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000963	11-101	1					000000
00000305	CFDI	26/03/2024	P.PEP-000160-MAR	26/03/2024	SOL: 00000238. BANDA, VALET FOLKCLORICO ARTISTAS PARA EL CERTAMEN SEÑORITA TUZANTLA 2024, FIESTAS DE	0.00	0.00	75,872.73	0.00	0000000643	11-101	1					000000
00000306	SPEI	26/03/2024	P.PEP-000161-MAR	26/03/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS, CFE ZONA ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	934.20	0.00	0000006663	11-101	1					000000
00000307	CHEQUE	26/03/2024	P.PGQ-000003-MAR	26/03/2024	REEMBOSO DE GASTOS INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, TERESA CAMCHO BRITO	0.00	0.00	16,298.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000093-MAR	26/03/2024	DEPOSITO DEINGRESOS DEL CORTE DE CAJA 22 DE MARZO DE 2024	0.00	9,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000237	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000094-MAR	26/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 25 DE MARZO DE 2024	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

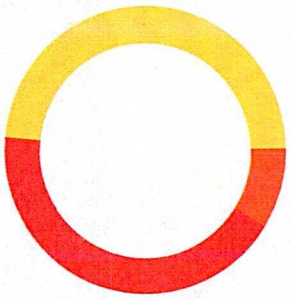
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$42,608.68	$122,089.37
TOTAL			$42,608.68	$122,089.37

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 42,608.68
+ Total de depósitos	$ 653,395.73
- Total de retiros	$ 573,915.04
+ 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	$ 122,089.37
Saldo disponible al día*	$ 122,089.37
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 120,077.42
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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $42,608.68)



DEPÓSITOS	$653,395.73
RETIROS	$573,915.04
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$122,089.37

000160

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			42,608.68
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	15,453.00		58,061.68
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	13,774.00		71,835.68
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	13,710.00		85,545.68
04-MAR-24	DEP.EFECTIVO	6,432.00		91,977.68
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	6,736.00		98,713.68
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	9,485.00		108,198.68
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	6,580.00		114,778.68
11-MAR-24	DEP.EFECTIVO	10,180.00		124,958.68
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	4,872.00		129,830.68
13-MAR-24	DEP.EFECTIVO	9,702.00		139,532.68
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR120240313291581471 7 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:37:33		10,700.90	128,831.78
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ALTAMIRANO CVE RASTREO: 8846APR120240313291594173 9 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:05		101.13	128,730.65
13-MAR-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000001 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240313291594173 9 HORA LIQ: 16:28:25 hrs.		101.13-	128,831.78
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR220240313291595851 7 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:35:17		55,000.00	73,831.78
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	435.00		74,266.78
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	5,027.00		79,293.78
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000047		15,407.21	63,886.57
15-MAR-24	DEP.EFECTIVO	5,234.00		69,120.57
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	350,000.00		419,120.57
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	55,000.00		474,120.57
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		350,000.00	124,120.57
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR220240319292968748 3 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:26		6,000.00	118,120.57
21-MAR-24	DEP.EFECTIVO	2,475.00		120,595.57
21-MAR-24	DEP.EFECTIVO	8,468.00		129,063.57
21-MAR-24	DEP.EFECTIVO	9,639.00		138,702.57
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		50,000.00	88,702.57
22-MAR-24	DEP.EFECTIVO	30,618.00		119,320.57
22-MAR-24	20240322400140HDH0000409177880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:12:23 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B082017610 REFERENCIA: 0917788 CVE RAST: 20240322400140HDH0000409177880	75,872.73		195,193.30
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666363571039 ARTICULOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. HILA691019ER5		10,000.00	185,193.30
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	4,155.00		189,348.30
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	9,548.00		198,896.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09903245 CVE RASTREO: 8846APR120240326294526666 3 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:46		934.20	197,962.10
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA VALET FOLKL ARTIS CERTA B SRITA T CVE RASTREO: 8846APR220240326294533064 3 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:59		75,872.73	122,089.37

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 157,523.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,349,116.00

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

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**.

000162

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000163

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 ENERO DEL 2024

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1255981085**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$48,378.20**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 6,500.00	6,500.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$41,878.20**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

000164

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 ENERO 2024

FONDO IV 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/01/2024	2	PAGO DE NÓMINA	6,500.00

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO IV 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE
			0.00
		SUMA TOTAL	**0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000163

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,173,395.32**	**15,109,705.23**	**11,569,126.80**	**16,713,973.75**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,800,993.24**	**15,109,705.23**	**11,520,379.91**	**5,390,318.56**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**50,246.25**	**8,040,120.73**	**5,257,633.04**	**2,832,733.94**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**41,246.25**	**6,998,254.73**	**4,303,807.04**	**2,735,693.94**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**41,246.25**	**6,998,254.73**	**4,303,807.04**	**2,735,693.94**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**41,246.25**	**6,998,254.73**	**4,303,807.04**	**2,735,693.94**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**0.00**	**760,000.00**	**718,121.80**	**41,878.20**								
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000052-ENE	16/01/2024	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA (1165141577) A LA (1255981085)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000002-ENE	16/01/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGA	0.00	0.00	343,000.93	0.00	0000009801	25-521	1					000000
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000002-ENE	16/01/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGA	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0000009801	25-521	1					000000
00000054	SPEI	17/01/2024	P.PGD-000103-ENE	17/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1255981076 A LA CTA 1255981085	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000057	SPEI	31/01/2024	P.PGD-000104-ENE	31/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA (1255981076) A LA (1255981085)	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000003-ENE	31/01/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO	0.00	0.00	353,600.00	0.00	0000003310	25-521	1					000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000003-ENE	31/01/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000003310	25-521	1					000000
00000061	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000004-ENE	31/01/2024	COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO EN EL MES DE ENERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20.88	0.00	0000001212	25-521	1					000000

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$0.00	$48,378.20
TOTAL			$0.00	$48,378.20

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 760,000.00
- Total de retiros	$ 711,600.92
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 18.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.88
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 48,378.20
Saldo disponible al día*	$ 48,378.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	$ 22,702.94
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

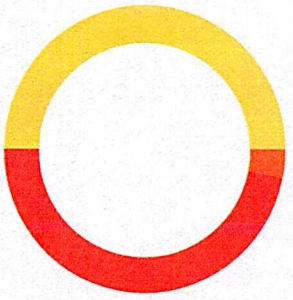
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$760,000.00
RETIROS	$711,600.92
COMISIONES	$18.00
OTROS CARGOS	$2.88
SALDO FINAL	$48,378.20

000163

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	350,000.00		350,000.00
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		343,000.93	6,999.07
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		56,999.07
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000001		14,999.99	41,999.08
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	360,000.00		401,999.08
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		353,600.00	48,399.08
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		18.00	48,381.08
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		2.88	48,378.20

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 941,454.00
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 941,454.00

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

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**.

000163

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 ▼

1255981085 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3C009DEC-3F6C-4329-B3A4-C4EAFA7892B6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T03:49:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rzyvoc+dAWnEgi54O/6kVVuNet9YsCWe5c5idjjXFFWKcLgd/gTN4W59BlWpcz8KMI7xOy2nlqKgjANa7r+xSOq4mDMPq/I8tXloT7ntY6N/JWx5jKsLWcVSCxeeLU2kw60tD65pc78HFe3YopvKflwaHcgoTAIBhW+OFoybUR7orpvvcLPN6OS3zsyPqiDSTFkC53HIS3b+3HkcUOIXl8IhBYX1sdsuhToBnHOqmcDF8mLOTzr3GvP7R+V3AuwLE37QqgsP1i6aUw+mByD2IKIKQZAYdvuV0V+4UMRNy33i24OYBg0yL0jsVse5qzfCdPhrbIZCyEn19d235Kzh7Q==

Sello del SAT:

BH5dw4WN6048owckEqMLWsnrFwNQJHOjvBHyUIFb9DAkOLjPndUvrEkMVJT/31IQ6SjGi5cj2zkt9B7SMC83eEoF4QqmikqY/hz4PgS/Si2kDC0xvbXegC3FY3Kx9k9QYi4Qq9WztIuuHSlxidOzb/XVFyBXksThDumg8Bjr9C2KSl4rMVGzfEfZAz/Ki1+jwS0ojt2qfNVw0NOY45gAnojRP2V9dGLk/iV4BP600WDAQO4og/xta4FBhTDlTFCqwSVDxc5yOF+bVcTC4GtZRWwzW/B1CNcBf3+JJm5hkcg0u1xZNZXN7+egag2oDuKmelDwVvjNMFjVazuyMGY5tA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3C009DEC-3F6C-4329-B3A4-C4EAFA7892B6|2024-02-02T03:49:46|DCD090706E42||rzyvoc+dAWnEgi54O/6kVVuNet9YsCWe5c5idjjXFFWKcLgd/gTN4W59BlWpcz8KMI7xOy2nlqKgjANa7r+xSOq4mDMPq/I8tXloT7ntY6N/JWx5jKsLWcVSCxeeLU2kw60tD65pc78HFe3YopvKflwaHcgoTAIBhW+OFoybUR7orpvvcLPN6OS3zsyPqiDSTFkC53HIS3b+3HkcUOIXl8IhBYX1sdsuhToBnHOqmcDF8mLOTzr3GvP7R+V3AuwLE37QqgsP1i6aUw+mByD2IKIKQZAYdvuV0V+4UMRNy33i24OYBg0yL0jsVse5qzfCdPhrbIZCyEn19d235Kzh7Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTE PESOS 88/100 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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000170

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 28 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1255981085**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$39,302.00**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		12,000.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	$ 12,000.00	
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$51,302.00**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

000171

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 28 DE FEBRERO 2023

TESORERIA MUNICIPAL

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2023

FONDO IV 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE
29/02/2024	SPEI	ARIADNA DELGADO PONCE	6,500.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**16,713,973.75**	**29,747,379.56**	**27,199,826.82**	**19,261,526.49**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,390,318.56**	**26,199,345.56**	**27,151,254.90**	**4,438,409.22**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,832,733.94**	**13,877,842.39**	**14,974,687.32**	**1,735,889.01**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,735,693.94**	**13,624,937.39**	**14,709,679.32**	**1,650,952.01**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,735,693.94**	**13,624,937.39**	**14,709,679.32**	**1,650,952.01**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,735,693.94**	**13,624,937.39**	**14,709,679.32**	**1,650,952.01**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**41,878.20**	**1,771,849.00**	**1,762,425.20**	**51,302.00**								
00000069	CFDI	06/02/2024	P.PEP-000007-FEB	06/02/2024	SOL: 00000078. 5 PLAYERA BICOLAR MANGA LARGA, 5 PANTALON COMANDO PARAMEDICO, 5 BOTA DUTTY MOD 1563,	0.00	0.00	17,255.00	0.00	0000005904	25-521	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PIR-000056-FEB	08/02/2024	PARTICIPACIÓN DE FIV DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1,121,849.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000168	CFDI	31/01/2024	P.PEP-000077-FEB	08/02/2024	SOL: 00000157. PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGD-000056-FEB	09/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981085) A LA (1255981076)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000071	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000008-FEB	14/02/2024	FINIQUITO Y PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000009-FEB	14/02/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (ALTAMIRANO): (PAGADO)	0.00	0.00	41,149.02	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000009-FEB	14/02/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (ALTAMIRANO): (PAGADO)	0.00	0.00	137,664.98	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000019-FEB	15/02/2024	PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	342,503.72	0.00	0000001367	25-521	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000019-FEB	15/02/2024	PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001367	25-521	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2024	P.PGD-000080-FEB	25/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1255981076 A LA 1255981085	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000099	CFDI	29/02/2024	P.PEP-000026-FEB	29/02/2024	SOL: 00000094. PAGO DE RENTA DE LA CASA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MARZO. (ARIADNA DELGADO PONCE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000008180	25-521	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000027-FEB	29/02/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	346,002.48	0.00	0000004202	25-521	1					000000
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000059-FEB	29/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981076) A LA 1255981085)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

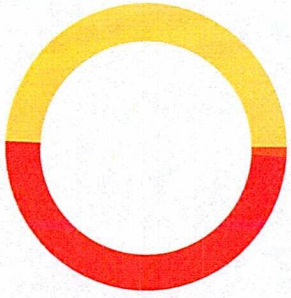
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$48,378.20	$39,302.00
TOTAL			$48,378.20	$39,302.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 48,378.20
+ Total de depósitos	$ 1,771,849.00
- Total de retiros	$ 1,780,925.20
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 39,302.00
Saldo disponible al día*	$ 39,302.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 318,753.22
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $48,378.20)



DEPÓSITOS	$1,771,849.00
RETIROS	$1,780,925.20
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$39,302.00

000175

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			48,378.20
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000002		6,500.00	41,878.20
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000150470971, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HAZYCOM DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL CVE RASTREO: 8846APR220240206283558590 4 RFC: HAZ220913NN0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:13:16		17,255.00	24,623.20
08-FEB-24	BB9650378002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:02:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000009 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9650378002723	1,121,849.00		1,146,472.20
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA OPRACION DE SEG PUBLICA AL R.F.C. KOP940610D11		200,000.00	946,472.20
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		150,000.00	796,472.20
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CASA HABITACION DE LOS POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR120240209284271275 2 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:27:03		12,000.00	784,472.20
14-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000004		9,350.00	775,122.20
14-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464045171974002267 FAC 002267		41,149.02	733,973.18
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MTM8501011E4		137,664.98	596,308.20
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		342,503.72	253,804.48
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000006		6,500.00	247,304.48
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	650,000.00		897,304.48
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		346,002.48	551,302.00
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		500,000.00	51,302.00
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CASA HABITACION DE LOS POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR120240229288796818 0 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 23:39:11		12,000.00	39,302.00

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 250,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,191,593.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000177

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 MARZO DEL 2024

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1255981085**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$69,507.04**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 6,500.00	6,500.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$63,007.04**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024 TESORERÍA

000173

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 MARZO 2024

FONDO IV 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO IV 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE
29/03/2024	CHEQUE	PAGO DE NÓMINA	6,500.00
		SUMA TOTAL	6,500.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000130

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**19,261,526.49**	**23,151,958.25**	**20,574,792.89**	**21,838,691.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,438,409.22**	**19,302,796.15**	**20,525,552.27**	**3,215,653.10**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,735,889.01**	**9,910,586.29**	**11,139,255.49**	**507,219.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,650,952.01**	**9,725,944.29**	**10,966,733.49**	**410,162.81**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**1,650,952.01**	**9,693,265.21**	**10,934,054.41**	**410,162.81**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**1,650,952.01**	**9,693,265.21**	**10,934,054.41**	**410,162.81**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**51,302.00**	**1,104,830.00**	**1,093,124.96**	**63,007.04**								
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGD-000111-MAR	01/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981085) A LA CUENTA (1165141577)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000325	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PIR-000086-MAR	07/03/2024	APORTACIÓN DE FONDO IV DEL MES DE MARZO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,104,830.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000096		09/02/2024	P.PEP-000024-MAR	09/03/2024	SOL: 00000093. PAGO DE RENTA DE LOS POLICIAS DEL MES DE FEBRERO (ARIADNA DELGADO PONCE): (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002752							000000
00000314	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000164-MAR	15/03/2024	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000003541	25-521	2					000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000164-MAR	15/03/2024	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	345,122.48	0.00	0000003541	25-521	1					000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000165-MAR	29/03/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	346,002.48	0.00	0000013128	25-521	2					000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000165-MAR	29/03/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000013128	25-521	2					000000
00000322	CFDI	31/03/2024	P.PEP-000167-MAR	31/03/2024	SOL: 00000239. MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000009368	25-521	1					000000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

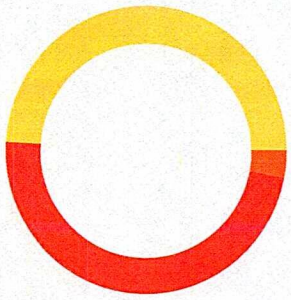
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$39,302.00	$69,507.04
TOTAL			$39,302.00	$69,507.04

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 39,302.00
+ Total de depósitos	$ 1,104,830.00
- Total de retiros	$ 1,074,624.96
+ 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	$ 69,507.04
Saldo disponible al día*	$ 69,507.04
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 547,000.96
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $39,302.00)



DEPÓSITOS	$1,104,830.00
RETIROS	$1,074,624.96
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$69,507.04

000132

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			39,302.00
07-MAR-24	BB9723051002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:35:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000020 REFERENCIA: 0070324 CVE RAST: BB9723051002723	1,104,830.00		1,144,132.00
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		350,000.00	794,132.00
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		345,122.48	449,009.52
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000007		6,500.00	442,509.52
28-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		346,002.48	96,507.04
30-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR220240330295655442O RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:40:48		27,000.00	69,507.04

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 157,523.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,349,116.00

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

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**.

000103

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1255981076

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$1,575,047.41
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		223,319.86
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1,351,727.55**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

S8T000

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 29 DE FEBRERO DE 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/02/2024	EVE 279	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL:	$ 53,819.86
29/02/2024	EVE 260	RELACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	$ 123,500.00
29/02/2024	EVE 266	RELACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	$ 46,000.00
			$ 223,319.86

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000186

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000187

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

000183

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**13,173,395.32**	**15,109,705.23**	**11,569,126.80**	**16,713,973.75**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,800,993.24**	**15,109,705.23**	**11,520,379.91**	**5,390,318.56**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**50,246.25**	**8,040,120.73**	**5,257,633.04**	**2,832,733.94**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**41,246.25**	**6,998,254.73**	**4,303,807.04**	**2,735,693.94**		
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**41,246.25**	**6,998,254.73**	**4,303,807.04**	**2,735,693.94**		
1112-002-00002					**BANORTE**	**41,246.25**	**6,998,254.73**	**4,303,807.04**	**2,735,693.94**		
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**0.00**	**5,255,854.41**	**2,842,946.32**	**2,412,908.09**		
00000049	CHEQUE	01/01/2024	P.PGD-000044-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000049		01/01/2024	P.PGD-000045-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	
00000049		01/01/2024	P.PGD-000046-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 007	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000049		01/01/2024	P.PGD-000048-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 008	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008	
00000049		01/01/2024	P.PGD-000049-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 009	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	
00000076	SPEI	10/01/2024	P.PEP-000012-ENE	10/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACI	0.00	0.00	2,045.51	0.00	0000000001	15-1
00000076	SPEI	10/01/2024	P.PEP-000012-ENE	10/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACI	0.00	0.00	154,379.49	0.00	0000000001	15-1
00000050	CHEQUE	01/01/2024	P.PEP-000041-ENE	15/01/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024 LANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,703.47	0.00	0000000001	15-1
00000050	SPEI	01/01/2024	P.PEP-000041-ENE	15/01/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024 LANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	760,571.04	0.00	0000000001	15-1
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000087-ENE	15/01/2024	KOPLA, S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000111111	15-1
00000261	SPEI	15/01/2024	P.PIR-000064-ENE	15/01/2024	PARTICIPACION ANTICIPO FDO GRAL Y COMPLEMENTO IVFGD ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,300,829.89	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000052	SPEI	17/01/2024	P.PGD-000050-ENE	17/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1255981076 A LA CTA 1255981085	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000053	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000001-ENE	18/01/2024	CH.004 RELACIÓN DE APOYO AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	107,700.00	0.00	0000000004	15-1
00000068	CFDI	03/01/2024	P.PEP-000006-ENE	22/01/2024	SOL: 00000076. JUGUETES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE REYES EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICH.: (PAGA	0.00	0.00	55,990.00	0.00	0001673507	15-1
00000075	LIQUIDACION DE CFE	10/01/2024	P.PEP-000010-ENE	22/01/2024	SOL: 00000082. GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO	0.00	0.00	137.62	0.00	0000003392	15-1

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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						
00000080	SPEI	11/01/2024	P.PEP-000014-ENE	22/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITÁCUARO, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACIÓN DEL DAP	0.00	0.00	536.98	0.00	0000000000	15-1
00000081	SPEI	11/01/2024	P.PEP-000015-ENE	22/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO PAGO DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,981.25	0.00	0000000000	15-1
00000082	CFDI	23/01/2024	P.PEP-000017-ENE	23/01/2024	SOL: 00000086. LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	130,454.00	0.00	0000000001	15-1
00000087	SPEI	25/01/2024	P.PEP-000020-ENE	25/01/2024	SOL: 00000089. LLANTAS PARA RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,561.00	0.00	0000000001	15-1
00000089	SPEI	25/01/2024	P.PGD-000060-ENE	25/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1165141577 A LA CTA 125598107-6	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000108	SPEI	30/01/2024	P.PEP-000031-ENE	30/01/2024	CH.006 RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000000006	15-1
00000097	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000025-ENE	31/01/2024	COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000000001	15-1
00000098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000034-ENE	31/01/2024	IVA SOBRE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.76	0.00	0000000001	15-1
00000262	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000065-ENE	31/01/2024	PARTICIPACIONES IINCENT ENAJENAC BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023,: (RECAUDADO)	0.00	21,706.82	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000263	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000066-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION INPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	7,309.45	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000264	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000067-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	966,886.14	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000265	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000068-ENE	31/01/2024	PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: FDO GRAL, FOFIR, AJUSTE FOFIR,ISAN, FCISAN, IEPS Y AJUSTE IEPS DE ENRO 2	0.00	2,914,122.11	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000088	SPEI	31/01/2024	P.PEP-000211-ENE	31/01/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	736,822.53	0.00	0000000001	15-1
00000090	SPEI	31/01/2024	P.PGD-000061-ENE	31/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 125598107 -6 A LA CTA 1255981085	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000093	SPEI	31/01/2024	P.PEP-000022-ENE	31/01/2024	SOL: 00000092. CEMENTO PARA OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000001	15-1
00000095	SPEI	31/01/2024	P.PEP-000023-ENE	31/01/2024	RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0000000005	15-1
00000088	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000211-ENE	31/01/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,921.67	0.00	0000000001	15-1

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

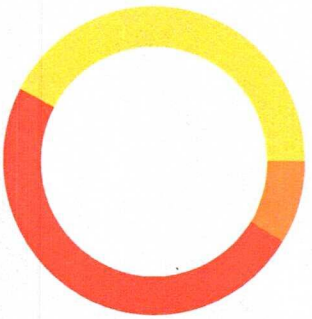
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$2,724,329.76	$1,575,047.41
TOTAL			**$2,724,329.76**	**$1,575,047.41**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,724,329.76
+ Total de depósitos	$ 7,701,731.24
- Total de retiros	$ 8,851,013.59
+ 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	$ 1,575,047.41
Saldo disponible al día*	$ 1,575,047.41
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 613,024.23
Días que comprende el periodo	29
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 $2,724,329.76)



DEPÓSITOS	$7,701,731.24
RETIROS	$8,851,013.59
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,575,047.41

000190

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			2,724,329.76
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000006		41,500.00	2,682,829.76
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000005		123,000.00	2,559,829.76
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIEN AL R.F.C. KOP940610D11		500,000.00	2,059,829.76
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE MAQUINARIA PESADA CVE RASTREO: 8846APR2202402012825387073 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:49:59		101,964.00	1,957,865.76
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR2202402012825429117 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:42		47,500.00	1,910,365.76
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 PADO DE DEMANDA A CYCAMIC SA DE C.V. AL R.F.C. CYC1509022Z1		70,833.32	1,839,532.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE UN MES DE CAMION VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR2202402012825522687 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:57		35,000.00	1,804,532.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE DOS MESES DE RENTA DE RETROEXCA CVE RASTREO: 8846APR2202402012825522689 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:57		95,400.00	1,709,132.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202402012825538325 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:39:59		12,800.00	1,696,332.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR2202402012825551962 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:03		34,105.00	1,662,227.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202402012825631767 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:42		24,020.00	1,638,207.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202402012825711221 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:25		50,000.00	1,588,207.44
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 GASTOS DE LONAS VARIAS MEDIDAS AL R.F.C. LOLC7803051B8		7,830.00	1,580,377.44
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000010		46,921.67	1,533,455.77
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA OPERACION D AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202402022828335900 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:32		23,982.00	1,509,473.77
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINAS PARA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202402022828402336 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:58		64,000.00	1,445,473.77
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA MOTOCOMF RETRO Y VOL CVE RASTREO: 8846APR2202402022828630243 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:27:20		183,600.00	1,261,873.77
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101752217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBERIA PARA LINEA DE DRENAJE CVE RASTREO: 8846APR2202402022829143136 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:04:32		101,038.00	1,160,835.77

000131

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0000011 PAGI631104372		15,000.00	1,145,835.77
03-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 CEMENTO PARA REHAB DE CAMINOS RUALES Y APOYOS AL R.F.C. ACS030723AM3		325,000.00	820,835.77
04-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050630139 REPARACIOON DE VEHICULOS Y LLANTAS AL R.F.C. ROCJ760207MD3		45,530.00	775,305.77
04-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050630139 REPARACIOON DE VEHICULOS Y LLANTAS AL R.F.C. ROCJ760207MD3		31,969.60	743,336.17
06-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000012		151,000.00	592,336.17
07-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000013		234,500.00	357,836.17
07-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240207 DE LA CUENTA 1254369583 24023000010	482,032.00		839,868.17
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000014		28,685.00	811,183.17
08-FEB-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000014		28,685.00-	839,868.17
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000014		28,685.00	811,183.17
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	150,000.00		961,183.17
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1075751356 CEMENTO Y MALLA PARA PAVIMENTACION PARCIAL DE CAMI AL R.F.C. MABG990814IK9		156,400.00	804,783.17
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO CVE RASTREO: 8846APR220240209284271 2759 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:27:03		89,000.00	715,783.17
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202402092842906724 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:48:40		8,380.00	707,403.17
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MADERA PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCIO CVE RASTREO: 8846APR2202402092842930397 RFC: MAH150730R73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:00:05		95,000.00	612,403.17
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001411194941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KARLA VANESSA SOTO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTALACION DE PAQUETES DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR1202402092842930400 RFC: SOMK970716A74 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:00:05		116,000.00	496,403.17
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE CAMION VOLTEO Y PIPA CVE RASTREO: 8846APR1202402122846880934 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:04:24		29,290.00	467,113.17
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE APOYO PARA CONTRUCC DE VADO CVE RASTREO: 8846APR2202402132848657616 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:29:41		181,250.20	285,862.97
13-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000015		11,000.00	274,862.97
14-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 1170385843 RFC OAMF880923GB3		15,771.36	259,091.61
14-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000016		17,300.00	241,791.61
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000012	1,840,077.68		2,081,869.29
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIEN AL R.F.C. KOP940610D11		100,000.00	1,981,869.29
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		769,142.95	1,212,726.34
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), luminaria toledo para alumbrado publico CVE RASTREO: 8846APR1202402152855324336 RFC: MAH150730R73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:00		64,800.00	1,147,926.34
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165905808394 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202402152855346496 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:07		109,011.00	1,038,915.34

000192

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700878956515, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VERONICA DIAZ VILLAFA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de silla y mesas CVE RASTREO: 8846APR2202402152855516483 RFC: DIVV870317651 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:59		18,666.94	1,020,248.40
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE NISSAN ROJA OFICILIA CVE RASTREO: 8846APR2202402152856246652 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:53:04		18,400.00	1,001,848.40
15-FEB-24	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), ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202402152856280136 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:04:21		18,666.94	983,181.46
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000021		10,501.05	972,680.41
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000018		123,000.00	849,680.41
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000020		9,192.96	840,487.45
17-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		200,000.00	640,487.45
17-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP CFE ZITACUARO CVE RASTREO: 8846APR2202402172860756915 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:14		10,896.38	629,591.07
17-FEB-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000001 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202402172860756915 HORA LIQ: 14:13:23 hrs.		10,896.38-	640,487.45
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFERENCIAS PARA CAMION PIPA DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202402192863918816 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:21:10		36,000.00	604,487.45
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINA Y CAMION DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202402192863954202 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:34:16		130,000.00	474,487.45
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA Y CAMION DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR2202402192864051530 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:10:35		32,000.00	442,487.45
20-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000022		35,214.50	407,272.95
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO MATERIAL PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR1202402202866049985 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:28:19		33,780.00	373,492.95
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE VEHICULO DEL DIF CVE RASTREO: 8846APR1202402202866049988 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:28:19		16,150.00	357,342.95
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE CAJA VELOCIDADES CAM TRASL CVE RASTREO: 8846APR1202402202866049992 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:28:19		43,200.00	314,142.95
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655008255033, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202402212867220011 RFC: IZZ940628626 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:17:12		7,248.00	306,894.95
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA GUARDAGANADO CVE RASTREO: 8846APR2202402212867617698 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:36		31,395.00	275,499.95

000193

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA OPERACION AYTTO CVE RASTREO: 8846APR22024022128684932 49 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:21:40		55,500.00	219,999.95
22-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000025		34,000.00	185,999.95
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TINACOS PARA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202402222869550283 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:55:12		92,500.00	93,499.95
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202402222870389034 RFC: AEGI920314HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:32:02		2,644.11	90,855.84
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537011031148805, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN CENTENO MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINAS ANTIDERRAPANTES Y MONTENES CVE RASTREO: 8846APR2202402222870444012 RFC: CEMC690128CN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:57:40		15,000.00	75,855.84
27-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,000.00		85,855.84
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR1202402272879988364 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:58		81,917.99	3,937.85
29-FEB-24	00260100240229000041794 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000014 REFERENCIA: 0000048 CVE RAST: 0026010024022900004179 45	8,057.87		11,995.72
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000016	1,155,311.33		1,167,307.05
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000017	3,467,690.72		4,634,997.77
29-FEB-24	80072372950181653777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000015 REFERENCIA: 0290224 CVE RAST: 80072372950181653777990002	844.71		4,635,842.48
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000013	8,926.29		4,644,768.77
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		500,000.00	4,144,768.77
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		650,000.00	3,494,768.77
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION CVE RASTREO: 8846APR1202402292886711510 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:21		35,000.00	3,459,768.77
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO Y MICRO CVE RASTREO: 8846APR1202402292886738439 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:21:59		30,140.00	3,429,628.77
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		722,867.45	2,706,761.32
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		3,206,761.32
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001300715010, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSORIO SILBESTRE HECTOR IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202402292887599766 RFC: OOSH9203016DA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:45:04		42,104.40	3,164,656.92
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHABILITACION Y MANTTO D PLAZA DE TOROS CVE RASTREO: 8846APR2202402292887641344 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:54:08		220,000.00	2,944,656.92

000194

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES PARA LOS POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR22024022928876413 50 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:54:09		280,000.00	2,664,656.92
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		703,979.16	1,960,677.76
29-FEB-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	78,790.64		2,039,468.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013125230661, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA REMEDIOS DE PAZ VER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MUEBLE CVE RASTREO: 8846APR1202402292887852828 RFC: PAVR500620DJ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:13:05		25,140.00	2,014,328.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665804064047 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME MAYA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES COMPLEMENTARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202402292887886322 RFC: MAMJ930214658 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:33:09		45,140.00	1,969,188.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS FUNERIOS CVE RASTREO: 8846APR2202402292887916159 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:53:07		69,600.00	1,899,588.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202402292887916161 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:53:07		104,941.00	1,794,647.40
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA OPRACION DEI AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		200,000.00	1,594,647.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA MES DE ENERO DE LA BODEGA12000 CVE RASTREO: 8846APR2202402292887968183 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 23:39:11		12,000.00	1,582,647.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR CVE RASTREO: 8846APR2202402292887968184 RFC: AOPJ7002199Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 23:39:11		7,599.99	1,575,047.41

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 250,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,191,593.00

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

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.

000135

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000136

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 ENERO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1255981076

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,724,329.76
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		311,421.67
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2,412,908.09**

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000137

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1[illegible]1255981076

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
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000198

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 ENERO DE 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
15/01/2024	eve 183	COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024	$ 100,000.00
30/01/2024	6	RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024:	$ 41,500.00
31/01/2024		RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024:	$ 123,000.00
31/01/2024	eve 88	DISPERSIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 PLANTILLA GENERAL:	$ 46,921.67

$ 311,421.67

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
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000193

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

000202

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	16,713,973.75	29,747,379.56	27,199,826.82	19,261,526.49		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,390,318.56	26,199,345.56	27,151,254.90	4,438,409.22		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,832,733.94	13,877,842.39	14,974,687.32	1,735,889.01		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01		
1112-002-00002					BANORTE	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01		
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	2,412,908.09	7,712,627.62	8,773,808.16	1,351,727.55		
00000114	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000038-FEB	01/02/2024	ADEFAS EVE1665/DIC2023 TUZANTLA COMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	24,020.00	0.00	0000000001	15-1
00000123	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000043-FEB	01/02/2024	KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000125	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000044-FEB	01/02/2024	SOL: 00000116. MATERIAL PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO ENCUADERNADO DEL ACTA DE CABILD	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0000000001	15-1
00000126	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000045-FEB	01/02/2024	SOL: 00000117. ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PROMOVER EL DEPORTE DENTRO DE LA LOCALIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000001	15-1
00000131	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000047-FEB	01/02/2024	SOL: 00000119. RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL DPTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000133	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000050-FEB	01/02/2024	ADEFAS CYCAMIC S.A. DE C.V. , PAGO DE DEMANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,833.32	0.00	0000000001	15-1
00000137	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000051-FEB	01/02/2024	SOL: 00000124. RENTA DE DOS MESES RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0000000001	15-1
00000139	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000052-FEB	01/02/2024	SOL: 00000127. REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	101,964.00	0.00	0000000001	15-1
00000141	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000053-FEB	01/02/2024	SOL: 00000129. MATERIAL PARA COMPLEMENTAR Y REPARAR ESPACIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,105.00	0.00	0000000001	15-1
00000142	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000054-FEB	01/02/2024	SOL: 00000130. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000143	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000055-FEB	01/02/2024	SOL: 00000131. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0000000001	15-1
00000246		01/02/2024	P.PGD-000089-FEB	01/02/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000246		01/02/2024	P.PGD-000090-FEB	01/02/2024	CANCELACION DE CHEQUE 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	
00000246		01/02/2024	P.PGD-000091-FEB	01/02/2024	CANCELACIÓN CH 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	
00000246		01/02/2024	P.PGD-000092-FEB	01/02/2024	CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	
00000249	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000137-FEB	01/02/2024	SOL: 00000207. APOYO OFICINAS SAGARPA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000011	15-1
00000250	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000138-FEB	02/02/2024	SOL: 00000208. GASTOS FIESTA DEL PASO DE TIERRA CALIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0000000012	15-1

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						
00000251	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000143-FEB	02/02/2024	SOL: 00000226. JUGUETES PARA EL DIA DE REYES EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA Y SUS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	234,500.00	0.00	0000000013	15-1
00000150	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000060-FEB	02/02/2024	SOL: 00000132. PAPELERIA PARA OPERACIÓN DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,982.00	0.00	0000000001	15-1
00000151	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000061-FEB	02/02/2024	SOL: 00000139. RENTA DE MOTOCONFORMADORA, VOLTEO Y RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0000000001	15-1
00000152	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000062-FEB	02/02/2024	SOL: 00000140. LAMINAS PARA APOYO A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000153	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000063-FEB	02/02/2024	SOL: 00000141. TUBEERIA PARA LINEA DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	101,038.00	0.00	0000000001	15-1
00000154	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000064-FEB	02/02/2024	SOL: 00000142. CEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y APOYOS SOCIALES A LA POBLACIÓN: (PAGA	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000155	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000065-FEB	02/02/2024	SOL: 00000143. REPERACIÓN DE VEHICULOS Y COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,530.00	0.00	0000000001	15-1
00000156	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000066-FEB	02/02/2024	SOL: 00000144. REPARACIÓN DE VEHICULOS Y LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,969.60	0.00	0000000001	15-1
00000158	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000151-FEB	02/02/2024	CANCELACION DE SOLICITUD: SOL: 00000145. CEMENTO Y MALLA PARA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO: (PAGADO)	0.00	0.00	156,400.00	0.00	0000000001	15-1
00000159	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000214-FEB	02/02/2024	SOL: 00000146. ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO, GRUPO COMERALDRIOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000160	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000069-FEB	02/02/2024	SOL: 00000147. REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0000000001	15-1
00000166	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000075-FEB	02/02/2024	SOL: 00000156. MADERA DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000236	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000118-FEB	07/02/2024	CH-. 14 REEMBOLSO DE GATOS FERNANDO OCAMPO MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,685.00	0.00	0000000014	15-1
00000267	SPEI	07/02/2024	P.PIR-000069-FEB	07/02/2024	PARTICIPACION FONDO ISR PARTICIPABLE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	482,032.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000172	SPEI	09/02/2024	P.PEP-000080-FEB	09/02/2024	SOL: 00000159. INSTALACIÓN DE PAQUETES DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGD-000056-FEB	09/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981085) A LA (1255981076)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00000173	SPEI	12/02/2024	P.PEP-000082-FEB	12/02/2024	SOL: 00000160. REPARACIÓN DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,290.00	0.00	0000000001	15-1
00000252	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000139-FEB	12/02/2024	SOL: 00000215. MATERIAL PARA LA PUERTA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000013	15-1
00000253	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000154-FEB	13/02/2024	SOL: 00000217. APOYOS A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0000000026	15-1
00000254	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000141-FEB	13/02/2024	SOL: 00000218. BATERIAS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,771.36	0.00	0000000017	15-1
00000174	SPEI	13/02/2024	P.PEP-000083-FEB	13/02/2024	SOL: 00000161. MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BADO: (PAGADO)	0.00	0.00	181,250.20	0.00	0000000001	15-1
00000175	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000152-FEB	15/02/2024	SOL: 00000162. LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0000000001	15-1

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000178	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000085-FEB	15/02/2024	SOL: 00000163. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	109,011.00	0.00	0000000001	15-1
00000180	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000088-FEB	15/02/2024	SOL: 00000167. RENTA DE SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,666.94	0.00	0000000001	15-1
00000181	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000089-FEB	15/02/2024	SOL: 00000168. REPARACIÓN CAMIONETA ROJA NISSAN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000001	15-1
00000182	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000094-FEB	15/02/2024	SOL: 00000169. ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,666.94	0.00	0000000001	15-1
00000268	SPEI	15/02/2024	P.PIR-000070-FEB	15/02/2024	PARTICIPACIONES ANTICIPO GFO GGRAL Y IVFGD FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,840,077.68	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000271	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000166-FEB	15/02/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	769,142.95	0.00	0000000021	15-1
00000271	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000166-FEB	15/02/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,501.05	0.00	0000000021	15-1
00000245	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000123-FEB	15/02/2024	CH.18 RELACION AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0000000018	15-1
00000287		17/02/2024	P.PGD-000096-FEB	17/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ERROR DE DEPOSITO	0.00	10,896.38	0.00	0.00	0000000000	
00000287		17/02/2024	P.PGD-000096-FEB	17/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ERROR DE DEPOSITO	0.00	0.00	10,896.38	0.00	0000000000	
00000256	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000142-FEB	19/02/2024	SOL: 00000220. GAS Y CARNE PARA EL COMEDOR COMUNITARO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,192.96	0.00	0000000000	15-1
00000184	SPEI	19/02/2024	P.PEP-000090-FEB	19/02/2024	SOL: 00000170. DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000002	15-1
00000186	SPEI	19/02/2024	P.PEP-000095-FEB	19/02/2024	SOL: 00000171. ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000190	SPEI	20/02/2024	P.PEP-000091-FEB	20/02/2024	SOL: 00000173. CEMENTO MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	33,780.00	0.00	0000000001	15-1
00000192	SPEI	20/02/2024	P.PEP-000092-FEB	20/02/2024	SOL: 00000174. REPARACIÓN DE CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0000000001	15-1
00000193	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000093-FEB	21/02/2024	SOL: 00000175. REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES CAMIONETA DE TRASLADOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0000000001	15-1
00000198	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000096-FEB	21/02/2024	INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA, REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,248.00	0.00	0000000001	15-1
00000203	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000098-FEB	21/02/2024	IGNACIO FARFAN ESPINOZA MATERIAL PARA GUARDAGANADO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,395.00	0.00	0000000001	15-1
00000206	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000104-FEB	21/02/2024	SOL: 00000181. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0000000001	15-1
00000208	SPEI	22/02/2024	P.PEP-000105-FEB	22/02/2024	SOL: 00000183. TINACOS PARA APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0000000002	15-1
00000212	SPEI	22/02/2024	P.PEP-000106-FEB	22/02/2024	SOL: 00000184. VIATICOS IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.11	0.00	0000000001	15-1
00000215	SPEI	22/02/2024	P.PEP-000107-FEB	22/02/2024	SOL: 00000185. LAMINAS Y MONTENES PARA PUENTE EN LA LOCALIDAD DEL BALSEADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000001	15-1

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000288	CHEQUE	22/02/2024	P.PGD-000097-FEB	22/02/2024	CH.25 APOYO A DEPORTISTAS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2024	P.PGD-000080-FEB	25/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1255981076 A LA 1255981085	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000290	SPEI	27/02/2024	P.PGD-000098-FEB	27/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1165141577 A FONDO GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000219	SPEI	27/02/2024	P.PEP-000110-FEB	27/02/2024	SOL: 00000199. RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,917.99	0.00	0000000001	15-1
00000216	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000108-FEB	29/02/2024	SOL: 00000188. RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000218	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000109-FEB	29/02/2024	SOL: 00000189. MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO Y MICRO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,140.00	0.00	0000000001	15-1
00000220	SPEI	29/02/2024	P.PGD-000085-FEB	29/02/2024	OSORIO SILVESTRE HECTOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	42,104.40	0.00	0000000000	15-1
00000223	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000111-FEB	29/02/2024	SOL: 00000200. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PLAZA DE TOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000225	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000125-FEB	29/02/2024	SOL: 00000201. UNIFORMES PARA LOS POLICIAS, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000227	SPEI	29/02/2024	P.PGD-000086-FEB	29/02/2024	JAIME MAYA MARTINEZ, MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	45,140.00	0.00	0000000000	15-1
00000230	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000126-FEB	29/02/2024	SOL: 00000202. GASTOS FUNERARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000001	15-1
00000231	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000127-FEB	29/02/2024	SOL: 00000203. MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	104,941.00	0.00	0000000001	15-1
00000232	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000128-FEB	29/02/2024	SOL: 00000204. RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000233	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000129-FEB	29/02/2024	SOL: 00000205. APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,599.99	0.00	0000000001	15-1
00000284	SPEI	29/02/2024	P.PGD-000095-FEB	29/02/2024	DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE DEPOSITO	0.00	78,790.64	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000286	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000150-FEB	29/02/2024	SOL: 00000230. RENTA DE MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,140.00	0.00	0000000002	15-1
00000277	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000074-FEB	29/02/2024	PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: FDO GRAL, FEIEF, FDO FISC Y REC, ISAN,FCISAN, IEPS: (RECAUDADO)	0.00	3,467,690.72	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000279	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000168-FEB	29/02/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	722,867.45	0.00	0000000001	15-1
00000279	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000168-FEB	29/02/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	53,819.86	0.00	0000000001	15-1
00000280	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000075-FEB	29/02/2024	PARTICIPACIONES FEIEF 2023 FDO GRAL PART, FFM Y FOFIR: (RECAUDADO)	0.00	844.71	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000282	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000076-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION, FDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y FEIEF COMPENSA DEFINITIVA 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,155,311.33	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000284	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000149-FEB	29/02/2024	PAGO DE AGUINALDO PLANTILLA GENERAL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	703,979.16	0.00	0000000001	15-1
00000260	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000135-FEB	29/02/2024	RELACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0000000000	15-1
00000266	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000136-FEB	29/02/2024	RELACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000000031	15-1

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000269	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000071-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	8,926.29	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000270	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000072-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	8,057.87	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000272	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000144-FEB	29/02/2024	SOL: 00000221. ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,214.50	0.00	0000000000	15-1
00000188	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000153-FEB	29/02/2024	KOPLA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000188	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000153-FEB	29/02/2024	KOPLA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000188	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000153-FEB	29/02/2024	KOPLA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000059-FEB	29/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981076) A LA 1255981085)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5

000204

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

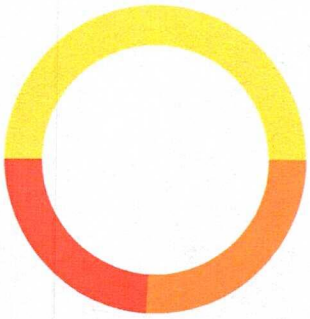
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$0.00	$2,724,329.76
TOTAL			**$0.00**	**$2,724,329.76**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 5,255,854.41
- Total de retiros	$ 2,531,482.89
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,724,329.76
Saldo disponible al día*	$ 2,724,329.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	$ 231,593.23
Días que comprende el periodo	29
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	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	$ 36.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$5,255,854.41
RETIROS	$2,531,482.89
COMISIONES	$36.00
OTROS CARGOS	$5.76
SALDO FINAL	$2,724,329.76

000205

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000001	1,300,829.89		1,300,829.89
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		760,571.04	540,258.85
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		50,000.00	490,258.85
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000003		21,703.47	468,555.38
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000004		107,700.00	360,855.38
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), jueguetes dia reyes CVE RASTREO: 8846APR2202401222801673507 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:02:18		55,990.00	304,865.38
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ALTAMIRANO CVE RASTREO: 8846APR2202401222802493392 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:41		137.62	304,727.76
22-ENE-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000001 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202401222802493392 HORA LIQ: 15:50:51 hrs.		137.62-	304,865.38
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09912234 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802501941 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:39		137.62	304,727.76
22-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464022140353002267 FAC 002267		154,379.49	150,348.27
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MTM8501011E4		2,045.51	148,302.76
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09901241 CVE RASTREO: 8846APR1202401222802535758 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:20		536.98	147,765.78
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. MTM8501011E4		7,981.25	139,784.53
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO CVE RASTREO: 8846APR1202401232804160609 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:05:57		130,454.00	9,330.53
25-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,000.00		54,330.53
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004699358949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTIN GONZALEZ ZAMUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS PARA MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202401252808580402 RFC: GOZM810620PW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:25:07		44,561.00	9,769.53
31-ENE-24	00260100240131000076855 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 0828 REFERENCIA: 0000048 CVE RAST: 00260100240131000076855 2	7,309.45		17,078.98
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369462 24023 0828	21,706.82		38,785.80
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369668 24023 0828	966,886.14		1,005,671.94
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1256999528 24023 0828	2,914,122.11		3,919,794.05
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		736,822.53	3,182,971.52
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		360,000.00	2,822,971.52

000206

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101752217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR12024013128231809 25 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:48:34		98,600.00	2,724,371.52
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		36.00	2,724,335.52
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		5.76	2,724,329.76

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 941,454.00
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 941,454.00

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

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)		

000207

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 ▼

1255981076 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6EC05FE1-A1F9-4076-B5D2-23797FE829B4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T03:49:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F/nms4J7NCQA5fa2vJK+KoroSlqFFwDyS3ynNuL/M+Hk/LZUMyG7PHVhfiw88maebKUnM8DA93yRfGbzROb9+S5NazanUUjs0KVYzaX5EPIenL4HFzeZj4yNm/T1E5F+8vvqC8XFO07MhDr3dqcaggAP9q5poQQTYkjel7pEGErk01w99y87jXbatS11GNg8AzCwodHtg/EFqZOqxswHjWNJqFa2V1fbgrw9AtdbzbsYWUabRDAZ4c4v4AspsvemM+FsgXWZ8KfPsX6+T/u9UaxVq/cU4S1rY61hMgw5BRr9Drta6Ab4NJSsr5wox3khPk9QIDXPG1aHJ7TYDDgCzQ==

Sello del SAT:

k4gl7QVpBRTmwYzigzJYLVNyu+bLuv5r04wvzcdSWODQwf1cgaPfOWOsR7aqWS43WBTGUauPfwPYSktq6YvIDvcPUo2/M3yM6S6zoEPIWWUPvXzfGdLfQI1bu1oYq8mn5dFUefzjQPo9mG4tc9FGHwD5KFzy7BUtjRi7Zuv/zIImYAcu5xX5/lkGNrNu7k9pzaLUrgK5C8UbNt+tPp3D32Bz4IL//Q7vhA8a2xPXOZJAWFKtTca6SAk3BSWlV8GxXMFnJNo6waTQGhz9IBzRBUwhVD/zUO3AQRscgngivoKEV+Wf2EMuIXZ0j2M12HFbtECUUi1P8E7bhbtUf0Px5A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6EC05FE1-A1F9-4076-B5D2-23797FE829B4|2024-02-02T03:49:47|DCD090706E42||F/nms4J7NCQA5fa2vJK+KoroSlqFFwDyS3ynNuL/M+Hk/LZUMyG7PHVhfiw88maebKUnM8DA93yRfGbzROb9+S5NazanUUjs0KVYzaX5EPIenL4HFzeZj4yNm/T1E5F+8vvqC8XFO07MhDr3dqcaggAP9q5poQQTYkjel7pEGErk01w99y87jXbatS11GNg8AzCwodHtg/EFqZOqxswHjWNJqFa2V1fbgrw9AtdbzbsYWUabRDAZ4c4v4AspsvemM+FsgXWZ8KfPsX6+T/u9UaxVq/cU4S1rY61hMgw5BRr9Drta6Ab4NJSsr5wox3khPk9QIDXPG1aHJ7TYDDgCzQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA Y UN PESOS 76/100 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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000203

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 MARZO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1255981076

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$514,782.83
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		379,906.19
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 134,876.64**

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000209

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 MARZO DE 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
19/03/2024	42	OPOYO PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE SAGARPA, IRAM PANIAGUA GARCIA	$ 10,000.00
26/03/2024	48	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
26/03/2024	49	DEPOSITO EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANADA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
26/03/2024	50	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
26/03/2024	51	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	$ 10,000.00
28/03/2024	52	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	$ 70,506.19
28/03/2024	57	CH.57 RELACION DEL PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE LA EXPO FERIA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	$ 82,800.00
29/03/2024	54	CH.54 RELACION DE APOYOS MENSUAL MARZO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	$ 46,000.00
29/03/2024	55	CH.55 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MARZO 2024: (PAGADO)	$ 130,600.00
			$ 379,906.19

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000210

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000211

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	19,261,526.49	23,151,958.25	20,574,792.89	21,838,691.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,438,409.22	19,302,796.15	20,525,552.27	3,215,653.10		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,735,889.01	9,910,586.29	11,139,255.49	507,219.81		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,650,952.01	9,725,944.29	10,966,733.49	410,162.81		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81		
1112-002-00002					BANORTE	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81		
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	1,351,727.55	4,233,731.35	5,450,582.26	134,876.64		
00000350	CHEQUE	01/03/2024	P.PGD-000120-MAR	01/03/2024	CAMCELACION DE CHEQUE 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000348	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/03/2024	P.PGD-000119-MAR	13/03/2024	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA NOMINA DIC 2023 PLANTILLA GENERAL	0.00	0.00	55,478.00	0.00	0000000000	15-1
00000349	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000181-MAR	13/03/2024	CH.34 ADEFAS FELIPE CUEVAS VERA PAGO DE TERRENO: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000034	15-1
00000352	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000210-MAR	13/03/2024	CH.36 INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,947.04	0.00	0000000036	15-1
00000333	SPEI	13/03/2024	P.PEP-000172-MAR	13/03/2024	SOL: 00000240. LLANTAS PARA PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0000000001	15-1
00000334	SPEI	13/03/2024	P.PEP-000173-MAR	13/03/2024	SOL: 00000242. BACHEO PARA REPARECIÓN DE CALLE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000397	SPEI	13/03/2024	P.PEP-000208-MAR	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,264.00	0.00	0000000001	15-1
00000398	SPEI	13/03/2024	P.PGD-000127-MAR	13/03/2024	KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000399	SPEI	13/03/2024	P.PEP-000209-MAR	13/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO ADEUDOS DE SERVICIO DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	38,002.00	0.00	0000000001	15-1
00000381	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000201-MAR	14/03/2024	CH.37 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0000000037	15-1
00000353	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000182-MAR	14/03/2024	CH.41 APOYO AL COLEGIO DE BACHILLERES CAMPUS TUZANTLA PARA JORNADAS ACADEMICAS, CULTURALES Y DEPORTIV	0.00	0.00	41,060.00	0.00	0000000041	15-1
00000344	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000179-MAR	15/03/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,636.50	0.00	0000000001	15-1
00000335	SPEI	15/03/2024	P.PEP-000174-MAR	15/03/2024	SOL: 00000243. MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	349,815.00	0.00	0000000001	15-1
00000342	SPEI	15/03/2024	P.PGD-000113-MAR	15/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL 2024 A LA CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000343	SPEI	15/03/2024	P.PGD-000114-MAR	15/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1165141577 RECURSOS FISCALES A FONDO GENERAL 2024	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000344	SPEI	15/03/2024	P.PEP-000179-MAR	15/03/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	722,196.18	0.00	0000000001	15-1

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000375	SPEI	15/03/2024	P.PIR-000092-MAR	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 15 DE MARZO 2024, FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,212,742.26	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000402	SPEI	19/03/2024	P.PGD-000130-MAR	19/03/2024	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	3,346.69	0.00	0000000000	15-1
00000337	SPEI	19/03/2024	P.PEP-000175-MAR	19/03/2024	SOL: 00000244. PAGO DE CORONAS, BANDAS CONDUCCIÓN Y JUECES, CERTAMEN DE BELLEZA EXPO FERIA TUZANTLA:	0.00	0.00	61,020.00	0.00	0000000001	15-1
00000338	SPEI	19/03/2024	P.PEP-000176-MAR	19/03/2024	SOL: 00000247. VESTIDOS PARA SEÑORITA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0000000001	15-1
00000339	SPEI	19/03/2024	P.PEP-000177-MAR	19/03/2024	SOL: 00000249. ARREGOS DECORATIVOS Y TEMPLETES PARA CERTAMEN DE BELLEZA STA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0000000002	15-1
00000344	NOMINA	15/03/2024	P.PGD-000128-MAR	19/03/2024	PAGO A RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	3,800.65	0.00	0000000000	15-1
00000346	NOMINA	19/03/2024	P.PEP-000180-MAR	19/03/2024	CH.40 PAGO DE AGUINALDO 2023 Y AGUINALDO REBOTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	133,021.62	0.00	0000000040	15-1
00000354	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000183-MAR	19/03/2024	CH.42 OPOYO PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE SAGARPA, IRAM PANIAGUA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000042	15-1
00000340	SPEI	19/03/2024	P.PEP-000178-MAR	20/03/2024	SOL: 00000250. EVENTO DE LA MASTOGRAFIA EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICH: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000000001	15-1
00000373	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000198-MAR	20/03/2024	CH.44 REGINA DEL MAR ILAGOR, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,827.00	0.00	0000000044	15-1
00000374	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000199-MAR	21/03/2024	CH.46 REPARACIÓN DE LA BOMBA DEL CARCAMO, RAFAEL NAVA MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	114,550.00	0.00	0000000046	15-1
00000380	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000200-MAR	21/03/2024	CH.47 YESSENIA SUAREZ AGUILAR, EVENTO REINAS TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000047	15-1
00000355	SPEI	21/03/2024	P.PGD-000121-MAR	21/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1165141577 A LA CTA 1255981076	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000393	OFICIO	26/03/2024	P.PGD-000123-MAR	26/03/2024	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000048	15-1
00000393	OFICIO	26/03/2024	P.PGD-000124-MAR	26/03/2024	DEPOSITO EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANADA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000049	15-1
00000394	OFICIO	26/03/2024	P.PGD-000125-MAR	26/03/2024	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000050	15-1
00000394	OFICIO	26/03/2024	P.PGD-000126-MAR	26/03/2024	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000051	15-1
00000376	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000093-MAR	27/03/2024	PARTICIPACIONES BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,905.94	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000377	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000094-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	6,405.18	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000378	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000095-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION FDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	805,895.57	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000379	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000096-MAR	27/03/2024	COMPLEMENTO D EPARTICIPACIONES FONDO GENRAL MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,805,777.66	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000384	CHEQUE	28/03/2024	P.PEP-000204-MAR	28/03/2024	CH.57 RELACION DEL PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE LA EXPO FERIA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0000000057	15-1

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000385	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000205-MAR	28/03/2024	VIATICOS IVAN GERARDO GARCIA ARREOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,416.11	0.00	0000000001	15-1
00000385	SPEI	28/03/2024	P.PGD-000129-MAR	28/03/2024	DEVOLUCION DE GASTO NO EFECTUADO IVAN GERARDO ARREOLA	0.00	4.74	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000387	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000207-MAR	28/03/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	688,327.28	0.00	0000000052	15-1
00000387	CHEQUE	28/03/2024	P.PEP-000207-MAR	28/03/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,506.19	0.00	0000000052	15-1
00000357	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000184-MAR	28/03/2024	SOL: 00000251. VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,404.00	0.00	0000000001	15-1
00000358	SPEI	18/03/2024	P.PEP-000185-MAR	28/03/2024	SOL: 00000252. RENTA DE TERRENO PARA FIESTA EXPOGANADERA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	149,995.00	0.00	0000000001	15-1
00000359	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000186-MAR	28/03/2024	SOL: 00000253. RENTA DE TERRENO PARA LA FERIA DE PASCUA 2024 TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	149,995.00	0.00	0000000001	15-1
00000360	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000187-MAR	28/03/2024	SOL: 00000254. CASTILLO PARA FIESTAS DE PASCUA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	210,224.00	0.00	0000000001	15-1
00000362	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000188-MAR	28/03/2024	SOL: 00000256. ALIMENTO EXPOGANADERA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0000000001	15-1
00000382	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000202-MAR	29/03/2024	CH.54 RELACION DE APOYOS MENSUAL MARZO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000000054	15-1
00000383	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000203-MAR	29/03/2024	CH.55 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	130,600.00	0.00	0000000055	15-1
00000364	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000190-MAR	31/03/2024	SOL: 00000258. RENTA DE SONIDO E ILUMINACION CON TEMPLETE PARA EL TEATRO DEL PUEBLOFERIA TUZANTLA 202	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000365	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000191-MAR	31/03/2024	SOL: 00000259. JARIPEO BAILE GRUPO CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000366	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000192-MAR	31/03/2024	SOL: 00000260. EVENTO TEATRO DEL PUEBLO BOBLE PAQUITA LA DEL BARRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000367	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000193-MAR	31/03/2024	SOL: 00000261. ESPECTACULO PARA EL DESFILE DE TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	141,930.00	0.00	0000000001	15-1
00000369	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000194-MAR	31/03/2024	SOL: 00000263. DOS BANDAS PARA EL DESFILE 2024 FIESTA DE TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,250.00	0.00	0000000001	15-1
00000370	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000195-MAR	31/03/2024	SOL: 00000264. BANDA MONARCA JARIPEO BAILE: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000371	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000196-MAR	31/03/2024	SOL: 00000265. COMIDA PARA LA POBLACION FIESTA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	135,770.00	0.00	0000000001	15-1
00000372	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000197-MAR	31/03/2024	SOL: 00000266. PAGO DE CONDUCTORES DE LA FIESTA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000363	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000189-MAR	31/03/2024	SOL: 00000257. RENTA DE SONIDO PARA EL DESFILE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0000000001	15-1

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

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

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$1,575,047.41	$514,782.83
TOTAL			**$1,575,047.41**	**$514,782.83**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,575,047.41
+	Total de depósitos	$ 4,233,731.35
-	Total de retiros	$ 5,293,995.93
+	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	$ 514,782.83
	Saldo disponible al día*	$ 514,782.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,091,861.16
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

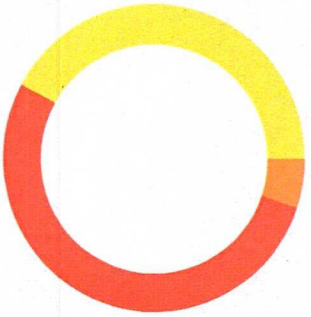
Saldo no disponible al día

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	15
Cheques girados sin comisión	15
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 $1,575,047.41)



DEPÓSITOS	$4,233,731.35
RETIROS	$5,293,995.93
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$514,782.83

000215

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			1,575,047.41
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000028		53,819.86	1,521,227.55
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000031		46,000.00	1,475,227.55
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000032 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8		123,500.00	1,351,727.55
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000033		55,478.00	1,296,249.55
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		310,000.00	986,249.55
13-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464073085727002267 FAC 002267		166,264.00	819,985.55
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS PARA PIPA CVE RASTREO: 8846APR2202403132915958513 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:17		25,600.00	794,385.55
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR2202403132916504227 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:00:48		38,002.00	756,383.55
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BACHEO CVE RASTREO: 8846APR1202403132916536478 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:21:10		150,000.00	606,383.55
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000036		16,947.04	589,436.51
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000037		129,300.00	460,136.51
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000038		33,636.50	426,500.01
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000039		3,346.69	423,153.32
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		55,000.00	368,153.32
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	350,000.00		718,153.32
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000023	1,212,742.26		1,930,895.58
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		722,196.18	1,208,699.40
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000034		300,000.00	908,699.40
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655094265341, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAIME RICARDO REYES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR1202403152923374782 RFC: REVJ810312IR3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:16:18		349,815.00	558,884.40
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CORONAS BANDAS CONDUCCION Y JUEC CVE RASTREO: 8846APR1202403192930951823 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:45:51		61,020.00	497,864.40
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VESTIDOS PARA SENORITA TUZANTLA CVE RASTREO: 8846APR1202403192930951826 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:45:51		97,200.00	400,664.40
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARREGLOS Y TEMPLETES DEL CERTAMEN CVE RASTREO: 8846APR2202403192930959138 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:49:43		48,600.00	352,064.40
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8	000216	133,021.62	219,042.78
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000041		41,060.00	177,982.78
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000043		3,800.65	174,182.13
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO DE MASTOGRAFIA CVE RASTREO: 8846APR2202403202932421269 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:27:08		21,750.00	152,432.13
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000044		2,827.00	149,605.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002103 , DE LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		199,605.13
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000046		114,550.00	85,055.13
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 1256790181 RFC COSA730614CZ6		46,400.00	38,655.13
25-MAR-24	TRASPASO 0000240325 , DE LA CUENTA: 1194570711 Devolucion de gasto no efectuado	4.74		38,659.87
27-MAR-24	00260100240327000075451 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000025 REFERENCIA: 0000048 CVE RAST: 0026010024032700007545 18	2,905.94		41,565.81
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369668 24023000027	805,895.57		847,461.38
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000029	1,805,777.66		2,653,239.04
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369462 24023000024	6,405.18		2,659,644.22
28-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		688,327.28	1,971,316.94
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202403282952425976 RFC: AEGI920314HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:16		3,416.11	1,967,900.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR1202403282952454258 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:18:06		56,404.00	1,911,496.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TERRENO PARA EXPOGANADERA FIESTA D CVE RASTREO: 8846APR1202403282952454264 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:06		149,995.00	1,761,501.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TERRENO PARA FERIA DE PASCUA TUZAN CVE RASTREO: 8846APR1202403282952454271 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:06		149,995.00	1,611,506.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CASTILLO PARA FIESTAS DE PASCUA TUZANTLA CVE RASTREO: 8846APR2202403282952454279 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:06		210,224.00	1,401,282.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701833678602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERENDIRA BEIZA DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTO EXPO GANADERA TUZANTLA 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403282953004888 RFC: BEDE830511KH2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:11		41,250.00	1,360,032.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SONIDO PARA DESFILE CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041348 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:05:55		22,300.00	1,337,732.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SONIDO E ILUMINACION CON TEMPLE CVE RASTREO: 8846APR2202403312958041355 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:05:55		95,000.00	1,242,732.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000595 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JARIPEO BAILE GRUPO CABILDO CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041359 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		200,000.00	1,042,732.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000594 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO TEATRO DEL PUEBLO DOBLE DE PAQUIT CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041363 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		36,000.00	1,006,732.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000592 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESPECTACULO PARA EL DESFILE TUZANTLA 202 CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041366 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		141,930.00	864,802.83

000217

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000596 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DOS BANDAS PARA EL DESFILE DE LA FIESTA CVE RASTREO: 8846APR120240331295804136 7 RFC: GP0210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		79,250.00	785,552.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000597 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA MONARCA JARIPEO BAILE CVE RASTREO: 8846APR120240331295804136 8 RFC: GP0210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		90,000.00	695,552.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMIDA PARA LA POBLACION FIESTA TUZANTLA CVE RASTREO: 8846APR120240331295804137 0 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:05:56		135,770.00	559,782.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CONDUCTORES DE LA FIESTA TUZANTL CVE RASTREO: 8846APR120240331295804137 2 RFC: GP0210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:56		45,000.00	514,782.83

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 157,523.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,349,116.00

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

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**.

000218

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

000219

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1255981058**

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

A T E N T A M E N T E

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
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000220

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 ENERO 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981058**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1255981058**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE
			0.00

000223

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	13,173,395.32	15,109,705.23	11,569,126.80	16,713,973.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,800,993.24	15,109,705.23	11,520,379.91	5,390,318.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	8,040,120.73	5,257,633.04	2,832,733.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94								
1112-002-00002					BANORTE	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94								
1112-002-00002-0023					CTA. 1255981058 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$0.00	$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	$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

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)

000224

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 941,454.00
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 941,454.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000225

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1255981058**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$168,446.53**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$168,446.53**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000226

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 29 DE FEBRERO 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981058**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1255981058**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE
			0.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**16,713,973.75**	**29,747,379.56**	**27,199,826.82**	**19,261,526.49**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,390,318.56**	**26,199,345.56**	**27,151,254.90**	**4,438,409.22**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,832,733.94**	**13,877,842.39**	**14,974,687.32**	**1,735,889.01**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,735,693.94**	**13,624,937.39**	**14,709,679.32**	**1,650,952.01**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**2,735,693.94**	**13,624,937.39**	**14,709,679.32**	**1,650,952.01**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,735,693.94**	**13,624,937.39**	**14,709,679.32**	**1,650,952.01**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**0.00**	**3,706,016.58**	**3,537,570.05**	**168,446.53**								
00000221	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000213-FEB	01/02/2024	E. R.: E. R.: SOL: 00000191. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ, MANTNIMIENTO DE CAMINO EN LA:	0.00	0.00	1,184,530.16	0.00	0000001231	25-520	2					000021
00000222	CFDI	01/02/2024	P.PEP-000113-FEB	01/02/2024	SOL: 00000192. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ, MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PAROTAS	0.00	0.00	1,120,398.00	0.00	0000000003	25-520	2					000020
00000222	CFDI	01/02/2024	P.PGD-000087-FEB	01/02/2024	CORRECCION DE POLIZA EN EL PAGADO	0.00	4,808.58	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000247	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000062-FEB	01/02/2024	1RA MINISTRACIÓN DE FIII (FEBRERO): (RECAUDADO)	0.00	3,701,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000243	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000122-FEB	02/02/2024	SOL: 00000213. MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL OLIVO MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, CON	0.00	0.00	1,232,641.89	0.00	0000000005	25-520	2					000023

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$0.00	$168,446.53
TOTAL			$0.00	$168,446.53

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 3,701,208.00
- Total de retiros	$ 3,532,761.47
+ 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	$ 168,446.53
Saldo disponible al día*	$ 168,446.53
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 290,265.89
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$3,701,208.00
RETIROS	$3,532,761.47
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$168,446.53

000230

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
01-FEB-24	BB9637173002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:23:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000007 REFERENCIA: 0010224 CVE RAST: BB9637173002723	3,701,208.00		3,701,208.00
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229529639 MANTTO CAM PAROTAS DEL TERRERO AL R.F.C. ZASH910604N27		1,115,589.42	2,585,618.58
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229529639 MANTTO CAM PASO NICOLAS ROMERO AL R.F.C. ZASH910604N27		1,184,530.16	1,401,088.42
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 MANTTO CAMINO REG EL OLIVO AL R.F.C. CCM1704246L3		1,232,641.89	168,446.53

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 250,139.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,191,593.00

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

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**.

000231

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

000232

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 MARZO DEL 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1255981085**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		**$69,621.87**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$69,621.87**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

000233

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 MARZO 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO III 2024

BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CTA **1255981085**

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIARIOS	IMPORTE

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**19,261,526.49**	**23,151,958.25**	**20,574,792.89**	**21,838,691.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,438,409.22**	**19,302,796.15**	**20,525,552.27**	**3,215,653.10**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,735,889.01**	**9,910,586.29**	**11,139,255.49**	**507,219.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,650,952.01**	**9,725,944.29**	**10,966,733.49**	**410,162.81**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**1,650,952.01**	**9,693,265.21**	**10,934,054.41**	**410,162.81**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**1,650,952.01**	**9,693,265.21**	**10,934,054.41**	**410,162.81**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**168,446.53**	**3,701,208.00**	**3,800,032.66**	**69,621.87**								
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PIR-000087-MAR	01/03/2024	APORTACIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA FIII DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,701,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000224	CFDI	20/03/2024	P.PEP-000114-MAR	20/03/2024	SOL: 00000193. CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV, ESTMMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA DENO	0.00	0.00	992,867.87	0.00	0000000010	25-520	2					000022
00000226	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000116-MAR	25/03/2024	SOL: 00000194. CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS	0.00	0.00	1,000,668.10	0.00	0000000009	25-520	2					000036
00000228	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000117-MAR	25/03/2024	SOL: 00000195. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALI	0.00	0.00	810,832.90	0.00	0000000542	25-520	2					000037
00000242	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000121-MAR	25/03/2024	SOL: 00000212. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL PANTANO EN NUMERO DEL CONTR	0.00	0.00	995,663.79	0.00	0000000007	25-520	2					000026

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

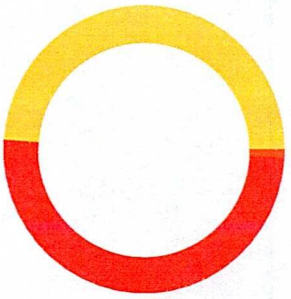
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$168,446.53	$69,621.87
TOTAL			$168,446.53	$69,621.87

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 168,446.53
+ Total de depósitos	$ 3,701,208.00
- Total de retiros	$ 3,800,032.66
+ 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	$ 69,621.87
Saldo disponible al día*	$ 69,621.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 2,398,674.15
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 $168,446.53)



DEPÓSITOS	$3,701,208.00
RETIROS	$3,800,032.66
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$69,621.87

000237

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			168,446.53
01-MAR-24	BB9717096002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:00:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000019 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BB9717096002723	3,701,208.00		3,869,654.53
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000744 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229529639 REH CAM SAC DEL PANTANO AL R.F.C. ZASH910604N27		995,663.79	2,873,990.74
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000542 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229529639 REH CAM SAC LOC DEL FRESNO AL R.F.C. ZASH910604N27		810,832.90	2,063,157.84
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000494 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST Y FIN REH DE CAM DEL ENSINAL AL R.F.C. CCM1704246L3		1,000,668.10	1,062,489.74
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000839 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 EST Y FIN REH DE CAM CHIRANGANGUEO AL R.F.C. CCM1704246L3		992,867.87	69,621.87

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 157,523.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,349,116.00

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

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**.

000238

Referencia de Abreviaturas

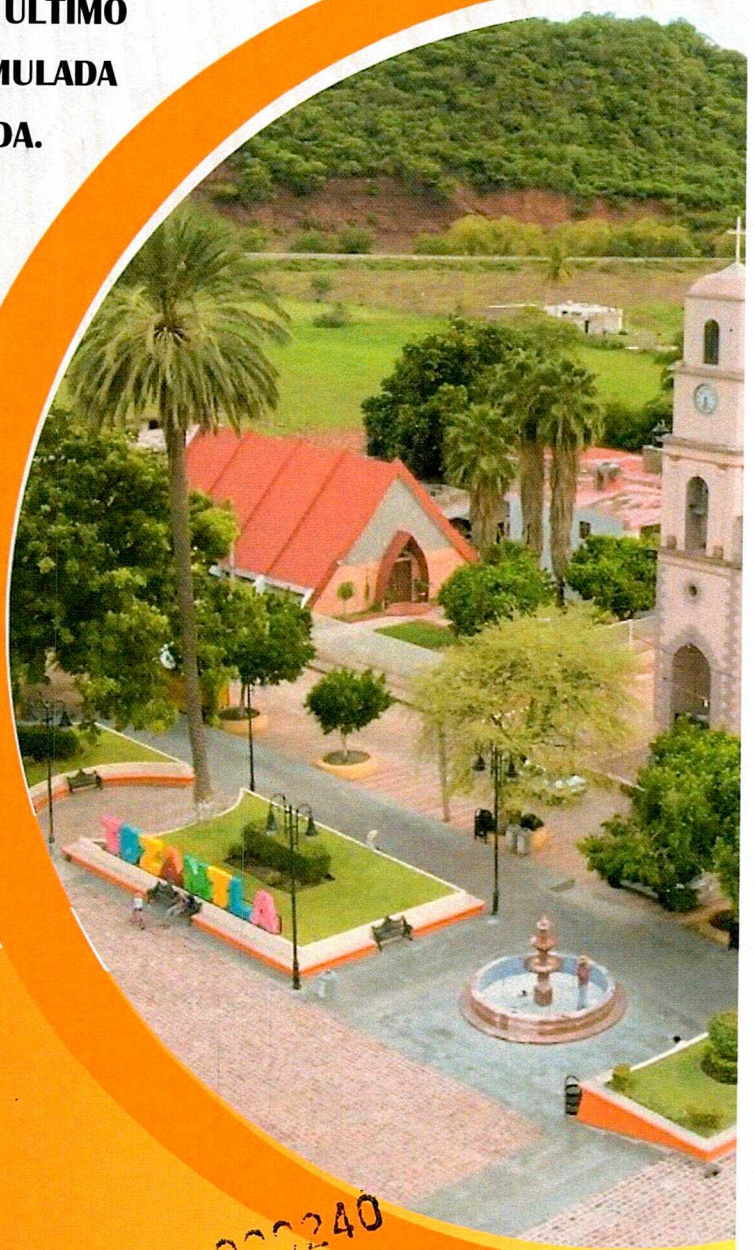
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000239

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, ACUMULADA AL TRIMESTRE QUE CORresponda.



000240

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**13,173,395.32**	**68,009,043.04**	**59,343,746.51**	**21,838,691.85**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,800,993.24**	**60,611,846.94**	**59,197,187.08**	**3,215,653.10**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**50,246.25**	**31,828,549.41**	**31,371,575.85**	**507,219.81**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**1,439,413.00**	**1,391,356.00**	**48,057.00**
1111-001	CAJA	0.00	1,439,413.00	1,391,356.00	48,057.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (TESORERIA)	0.00	1,439,413.00	1,391,356.00	48,057.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**41,246.25**	**30,349,136.41**	**29,980,219.85**	**410,162.81**
1112-001	BANAMEX	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
1112-001-00001	ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
1112-001-00001-0111	CTA. 1173376981 CONTRALORIA 5 AL MIILLAR 2021	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
1112-002	ADMINISTRACION 2015-2018	41,246.25	30,316,457.33	29,947,540.77	410,162.81
1112-002-00002	BANORTE	41,246.25	30,316,457.33	29,947,540.77	410,162.81
1112-002-00002-0001	CTA. 1240688120 FAEISPUM 2023	36,998.25	0.00	0.00	36,998.25
1112-002-00002-0013	CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	4,248.00	2,070,340.37	1,968,929.36	105,659.01
1112-002-00002-0021	CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	0.00	17,202,213.38	17,067,336.74	134,876.64
1112-002-00002-0022	CTA. 1255981085 FIV 2024	0.00	3,636,679.00	3,573,671.96	63,007.04
1112-002-00002-0023	CTA. 1255981058 FONDO III 2024	0.00	7,407,224.58	7,337,602.71	69,621.87

"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
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**9,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**49,000.00**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	9,000.00	40,000.00	0.00	49,000.00
1116-001-00002	AIDE PONCE SALAS (CASA POLICIAS)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1116-001-00003	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1116-001-00003-0001	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1116-001-00003-0002	ROCIO ROSALES LOPEZ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**1,750,746.99**	**28,783,297.53**	**27,825,611.23**	**2,708,433.29**
1121	**INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.**	**9,010.66**	**0.00**	**0.00**	**9,010.66**
1121-001	INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.	9,010.66	0.00	0.00	9,010.66
1121-001-00001	CONTRATO DE INVERSION FONDO III 2023 NUMERO 00074395	9,010.66	0.00	0.00	9,010.66
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**25,653,635.62**	**25,653,635.62**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	16,007,521.62	16,007,521.62	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	15,952,210.07	15,952,210.07	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,456,463.19	11,524,915.46	-68,452.27
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,930,989.23	2,930,989.23	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	454,492.85	454,492.85	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	259,506.38	259,506.38	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	482,032.00	482,032.00	0.00

000242

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	203,438.52	134,986.25	68,452.27
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-2,687.28	-2,687.28	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	30,315.55	30,315.55	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	137,659.63	137,659.63	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	18,273.26	18,273.26	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	18,273.26	18,273.26	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	37,038.29	37,038.29	0.00
1122-081-00003-0001	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	37,038.29	37,038.29	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	9,646,114.00	9,646,114.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	9,646,114.00	9,646,114.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	7,402,416.00	7,402,416.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	2,243,698.00	2,243,698.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,062,040.24**	**1,429,428.79**	**476,319.06**	**2,015,149.97**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,062,040.24	1,429,428.79	476,319.06	2,015,149.97
1123-001-00001	DEUDORES DIVERSOS 2021-2024	991,095.92	1,412,409.79	459,300.06	1,944,205.65
1123-001-00001-0002	FONDO IV 2024	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
1123-001-00001-0004	FONDO GENERAL 2023	0.00	455,000.00	55,000.00	400,000.00
1123-001-00001-0005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	0.00	38,002.00	38,002.00	0.00

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0007	CELIA GUZMAN SILVA	43,840.96	0.00	0.00	43,840.96
1123-001-00001-0008	FERRETERIA ESQUIVEL PONCE	62,154.00	0.00	0.00	62,154.00
1123-001-00001-0009	ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-001-00001-0014	FERNANDO OCAMPO MERCADO	28,871.91	34,000.00	-0.30	62,872.21
1123-001-00001-0020	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1123-001-00001-0021	ISABEL ZAMORA ARROYO	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60
1123-001-00001-0022	OSCAR SILVESTRE MELGAR GILES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123-001-00001-0023	NORMA GARCIA MONTILLO	0.00	189.46	0.00	189.46
1123-001-00001-0024	FERNANDO CARBAJAL PONCE	100,930.00	0.00	0.00	100,930.00
1123-001-00001-0027	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	15,559.00	42,104.40	0.00	57,663.40
1123-001-00001-0028	JAIME MAYA MARTINEZ	72,100.00	45,140.00	0.00	117,240.00
1123-001-00001-0033	RAFAEL NAVA MARIN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1123-001-00001-0034	EDSON ESQUIVEL PONCE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-001-00001-0035	ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVEL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00001-0036	JULIO ROSAS CISNEROS	35,832.40	0.00	0.00	35,832.40
1123-001-00001-0037	MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1123-001-00001-0038	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-001-00001-0066	MARIO DELGADO CASTRO	0.00	10,603.95	0.00	10,603.95

000244

"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
1123-001-00001-0069	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	8,301.00	0.00	0.00	8,301.00
1123-001-00001-0071	GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
1123-001-00001-0099	MARCOS ULLOA DELGADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-001-00001-0100	FABIOLA BARRERA LUJANO	94,297.05	0.00	0.00	94,297.05
1123-001-00001-0101	FONDO IV 2024	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
1123-001-00001-0103	TERESA CAMACHO BRITO	0.00	16,369.98	16,298.36	71.62
1123-001-00001-0104	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	DEUDORES DIVERSOS 2021	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
1123-001-00006-0009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
1123-001-00007	DEUDORES A CORTO PLAZO 2022-2024	70,944.32	0.00	0.00	70,944.32
1123-001-00007-0013	EDSON ESQUIVEL PONCE	70,944.32	0.00	0.00	70,944.32
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,695,656.55**	**1,695,656.55**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,203,649.00	1,203,649.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,203,649.00	1,203,649.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	929,274.00	929,274.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	210,365.00	210,365.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	38,901.00	38,901.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	24,692.00	24,692.00	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
1124-012-00001-0008	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	417.00	417.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	9,199.00	9,199.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	9,199.00	9,199.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	9,199.00	9,199.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	90,102.00	90,102.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	36,388.00	36,388.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	36,039.00	36,039.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	19,736.00	19,736.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	16,303.00	16,303.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	349.00	349.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	349.00	349.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	53,714.00	53,714.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	49,827.00	49,827.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	31,468.00	31,468.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	18,359.00	18,359.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	3,887.00	3,887.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,887.00	3,887.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	8,773.00	8,773.00	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
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	8,773.00	8,773.00	0.00
1124-041-00001-0001-0010	ART. 14. I. A) EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
1124-041-00001-0001-0011	ART. 14. I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	6,863.00	6,863.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	309,803.47	309,803.47	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	309,803.47	309,803.47	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	223,564.47	223,564.47	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	223,564.47	223,564.47	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	64,419.00	64,419.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL, TUMBA	0.00	63,219.00	63,219.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 17. III.I LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA EXHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	21,820.00	21,820.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: A) VACUNO.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: B) PORCINO	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	34,691.00	34,691.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	34,691.00	34,691.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	31,161.00	31,161.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 23. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	4,665.00	4,665.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART. 23. I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00

"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
1124-044-00002-0001-0005	ART. 23. I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	15,295.00	15,295.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART. 23. I. M) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 5. BILLARES.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1124-044-00002-0002-0006	ART 24. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS III. PARA ESTRUCTURAS CON SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE MECANISMO ELECTRÓNICO DE CUALQUIER TIPO QUE PERMITEN EL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	630.00	630.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 27. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	630.00	630.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	238.90	238.90	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	238.90	238.90	0.00
1124-051-00005-0001	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	238.90	238.90	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	39,200.18	39,200.18	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.35 III. DONATIVO 1	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	32,440.18	32,440.18	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	32,440.18	32,440.18	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**679,696.09**	**4,576.57**	**0.00**	**684,272.66**
1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	679,696.09	4,576.57	0.00	684,272.66
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL	594,534.21	4,565.40	0.00	599,099.61
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	13,276.18	11.17	0.00	13,287.35

000243

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	58,852.94	0.00	0.00	58,852.94
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**11,372,402.08**	**7,397,196.10**	**146,559.43**	**18,623,038.75**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**12,335,182.47**	**7,364,517.02**	**0.00**	**19,699,699.49**
1231	**TERRENOS.**	**2,448,249.97**	**0.00**	**0.00**	**2,448,249.97**
1231-581	TERRENOS.	2,448,249.97	0.00	0.00	2,448,249.97
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**9,886,932.50**	**0.00**	**0.00**	**9,886,932.50**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,886,932.50	0.00	0.00	9,886,932.50
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**7,364,517.02**	**0.00**	**7,364,517.02**
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**7,364,517.02**	**0.00**	**7,364,517.02**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	7,364,517.02	0.00	7,364,517.02
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,364,517.02	0.00	7,364,517.02
124	**BIENES MUEBLES.**	**7,704,505.54**	**32,679.08**	**0.00**	**7,737,184.62**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,569,038.01**	**32,679.08**	**0.00**	**1,601,717.09**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**631,543.01**	**0.00**	**0.00**	**631,543.01**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	631,543.01	0.00	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

000249

"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
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**726,077.14**	**32,679.08**	**0.00**	**758,756.22**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	726,077.14	32,679.08	0.00	758,756.22
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**178,879.02**	**0.00**	**0.00**	**178,879.02**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	178,879.02	0.00	0.00	178,879.02
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**150,020.24**	**0.00**	**0.00**	**150,020.24**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**110,120.24**	**0.00**	**0.00**	**110,120.24**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	110,120.24	0.00	0.00	110,120.24
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**19,700.00**	**0.00**	**0.00**	**19,700.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
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**
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

"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
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.**	**182,423.00**	**0.00**	**0.00**	**182,423.00**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**35,333.00**	**0.00**	**0.00**	**35,333.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	35,333.00	0.00	0.00	35,333.00
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.**	**38,000.00**	**0.00**	**0.00**	**38,000.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**24,290.00**	**0.00**	**0.00**	**24,290.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	24,290.00	0.00	0.00	24,290.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**62,600.00**	**0.00**	**0.00**	**62,600.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**494,252.32**	**0.00**	**0.00**	**494,252.32**
1251	**SOFTWARE.**	**494,252.32**	**0.00**	**0.00**	**494,252.32**

"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
1251-591	SOFTWARE.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**9,161,538.25**	**0.00**	**146,559.43**	**9,308,097.68**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**2,282,470.53**	**0.00**	**82,391.16**	**2,364,861.69**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**2,282,470.53**	**0.00**	**82,391.16**	**2,364,861.69**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,282,470.53	0.00	82,391.16	2,364,861.69
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**6,879,067.72**	**0.00**	**64,168.27**	**6,943,235.99**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,274,988.53**	**0.00**	**34,947.07**	**1,309,935.60**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	462,408.83	0.00	15,387.51	477,796.34
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	28,769.15	0.00	813.60	29,582.75
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	642,079.08	0.00	14,273.98	656,353.06
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	141,731.47	0.00	4,471.98	146,203.45
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**143,909.40**	**0.00**	**1,666.68**	**145,576.08**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	110,120.40	0.00	0.00	110,120.40
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	13,889.00	0.00	1,666.68	15,555.68
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.**	**126,490.36**	**0.00**	**7,932.51**	**134,422.87**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	122,790.36	0.00	7,932.51	130,722.87

"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
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**5,230,946.20**	**0.00**	**15,000.00**	**5,245,946.20**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,230,946.20	0.00	15,000.00	5,245,946.20
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**2,205.36**	**0.00**	**61.26**	**2,266.62**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,205.36	0.00	61.26	2,266.62
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**100,527.87**	**0.00**	**4,560.75**	**105,088.62**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,566.02	0.00	883.35	10,449.37
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	19,980.00	0.00	555.00	20,535.00
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	4,750.05	0.00	950.01	5,700.06
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	21,225.52	0.00	404.88	21,630.40
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	45,006.28	0.00	1,767.51	46,773.79
2	**PASIVO**	**6,527,380.77**	**29,656,051.11**	**29,566,490.25**	**6,437,819.91**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**6,527,380.77**	**29,656,051.11**	**29,566,490.25**	**6,437,819.91**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,527,380.77**	**29,656,051.11**	**29,566,490.25**	**6,437,819.91**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,032,275.54**	**8,087,162.70**	**7,606,131.59**	**551,244.43**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,032,275.54	8,004,362.70	7,523,331.59	551,244.43
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**144,913.76**	**9,445,054.68**	**9,657,949.24**	**357,808.32**

"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
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	144,913.76	9,445,054.68	9,657,949.24	357,808.32
2112-001-00001	PROVEEDORES EJERCICIO 2023	71,889.98	9,419,914.68	9,632,809.24	284,784.54
2112-001-00001-0001	BANORTE SA	0.00	62.64	62.64	0.00
2112-001-00001-0002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	13,148.00	13,148.00	0.00
2112-001-00001-0006	ARIADNA DELGADO PONCE	0.00	39,396.24	39,396.24	0.00
2112-001-00001-0007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICISOS BASICOS	0.00	220,641.00	220,641.00	0.00
2112-001-00001-0015	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO	0.00	35,328.64	35,328.64	0.00
2112-001-00001-0016	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ	0.00	215,030.20	215,030.20	0.00
2112-001-00001-0017	EDSON ESEQUIVEL PONCE	0.00	109,011.00	109,011.00	0.00
2112-001-00001-0018	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-00001-0019	JULIO ROSAS CISNEROS	17,632.00	77,499.60	77,499.60	17,632.00
2112-001-00001-0020	FERNANDO CARBAJAL PONCE	0.00	139,046.00	139,046.00	0.00
2112-001-00001-0021	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	6,808.00	24,998.00	24,998.00	6,808.00
2112-001-00001-0025	TUZANTLA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	24,020.00	55,630.00	31,610.00	0.00
2112-001-00001-0029	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00001-0033	KOPLA SA DE C.V.	0.00	2,323,324.43	2,560,238.99	236,914.56
2112-001-00001-0034	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	0.00	113,750.00	113,750.00	0.00
2112-001-00001-0036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITÁCUARO	0.00	71,458.43	71,458.43	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
2112-001-00001-0037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	0.00	322,689.00	322,689.00	0.00
2112-001-00001-0038	SAUL VILLEDA ESQUIVEL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-001-00001-0043	RAFAEL NAVA MARIN	0.00	114,550.00	114,550.00	0.00
2112-001-00001-0052	VERONICA DIAZ VILLAFAN	0.00	18,666.94	18,666.94	0.00
2112-001-00001-0054	IGNACIO FARFAN ESPINOZA	0.00	31,395.00	31,395.00	0.00
2112-001-00001-0055	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	55,579.08	55,579.08	0.00
2112-001-00001-0057	MERCANTIL TITANIO	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00
2112-001-00001-0062	MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS	0.00	290,811.99	290,811.99	0.00
2112-001-00001-0064	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00
2112-001-00001-0065	NORMA GARCIA MONTILLO	0.00	25,177.80	25,177.80	0.00
2112-001-00001-0069	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	20.00	0.00	0.00	20.00
2112-001-00001-0070	CONAGUA	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
2112-001-00001-0074	MERCADO LIBRE	0.00	2,499.40	2,499.40	0.00
2112-001-00001-0075	GRUPO COMERCIALDRIOLA	0.00	1,076,734.00	1,076,734.00	0.00
2112-001-00001-0080	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	52,959.00	52,959.00	0.00
2112-001-00001-0081	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DECV	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00
2112-001-00001-0083	RICARDO RAMIREZ LEON	0.00	161,490.00	161,490.00	0.00
2112-001-00001-0085	COMERCIALIZADORA QUASAL	0.00	313,104.00	313,104.00	0.00

000255

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0089	INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA S.A. DE C.V.	0.00	7,248.00	7,248.00	0.00
2112-001-00001-0091	ASOC DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA SPR DE RL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112-001-00001-0092	LOS BARRIALES SA DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00001-0093	MA LOURDES ACOSTA HERRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00001-0095	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	1,409.98	14,445.84	14,445.84	1,409.98
2112-001-00001-0097	GRUPO POLRALU SA DE C.V.	0.00	790,652.73	790,652.73	0.00
2112-001-00001-0102	HAZYCOM	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00
2112-001-00001-0103	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00
2112-001-00001-0104	DESARROLLADORA LOSSI	0.00	1,031,628.00	1,031,628.00	0.00
2112-001-00001-0105	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL	0.00	156,400.00	156,400.00	0.00
2112-001-00001-0106	MAHELO S.A. DE C.V.	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00
2112-001-00001-0107	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	111,471.36	111,471.36	0.00
2112-001-00001-0108	KARLA VANESSA SOTO MARTINEZ	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-001-00001-0109	CARMEN CENTENO MONTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-001-00001-0110	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	0.00	101,680.00	101,680.00	0.00
2112-001-00001-0111	ACUMULADORES MICHOACANOS	0.00	15,771.36	15,771.36	0.00
2112-001-00001-0112	JOSE RICARDO REYES VELAZQUEZ	0.00	410,835.00	410,835.00	0.00
2112-001-00001-0113	ERENDIRA BEIZA DELGADO	0.00	41,250.00	41,250.00	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
2112-001-00001-0114	REGINA DEL MAR ILAGOR	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
2112-001-00001-0115	YESSENIA SUAREZ AGUILAR	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00007	PROVEEDORES EJERCICIO 2021	73,023.78	25,140.00	25,140.00	73,023.78
2112-001-00007-0004	MARIO DELGADO CASTRO	52.00	0.00	0.00	52.00
2112-001-00007-0075	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00
2112-001-00007-0090	MA REMEDIOS DE PAZ VERA	0.00	25,140.00	25,140.00	0.00
2112-001-00007-0112	ALEJANDRO GONZALEZ BALTAZAR	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40
2112-001-00007-0132	ARTURO SERRATO MARIN	12,070.18	0.00	0.00	12,070.18
2112-001-00007-0133	JULIO ROSAS CISNEROS	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
2112-001-00007-0158	ENRIQUE LOPEZ MONARES	26,932.00	0.00	0.00	26,932.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**109,926.69**	**7,577,016.98**	**7,470,767.00**	**3,676.71**
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024	109,926.69	7,577,016.98	7,470,767.00	3,676.71
2113-002-00001	CYCAMIC S.A. DE C,V,	106,250.14	212,499.96	106,249.98	0.16
2113-002-00002	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	3,240,144.00	3,240,144.00	0.00
2113-002-00004	HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ	0.00	4,124,373.02	4,124,373.02	0.00
2113-002-00005	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQ PESADA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,120,143.78**	**2,120,143.78**	**0.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,120,143.78	2,120,143.78	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
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	1,809,443.78	1,809,443.78	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	1,809,443.78	1,809,443.78	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,532,658.53**	**451,170.28**	**984,201.35**	**4,065,689.60**
2117-002	IMPUESTOS EJERCICIOS 2018-2024	601,180.35	395,692.28	793,929.79	999,417.86
2117-002-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2018-2024	408,741.79	0.00	523,063.51	931,805.30
2117-002-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	192,438.56	395,692.28	270,866.28	67,612.56
2117-003	IMPUESTOS EJERCICIO 2014	79,416.13	55,478.00	153,606.15	177,544.28
2117-003-00003	3% SOBRE NOMINAS	79,416.13	55,478.00	153,606.15	177,544.28
2117-003-00003-0001	3% SOBRE NOMINAS SEGURIDAD PUBLICA	26,660.00	0.00	0.00	26,660.00
2117-003-00003-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL	52,756.13	55,478.00	153,606.15	150,884.28
2117-004	ISR RETENIDO	0.00	0.00	3,396.24	3,396.24
2117-004-00002	10% RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	3,396.24	3,396.24
2117-010	IMPUESTOS RETENIDOS DE LOS EJERCICIOS 2015-2018	2,819,621.87	0.00	1,546.28	2,821,168.15
2117-010-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	978,648.28	0.00	0.00	978,648.28
2117-010-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	1,840,973.59	0.00	0.00	1,840,973.59
2117-010-00003	1.25% ISR RETENIDO RESICO	0.00	0.00	1,546.28	1,546.28

"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
2117-015	5 AL MILLAR 2023	32,440.18	0.00	0.00	32,440.18
2117-015-00034	OB. 48 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO 0+365	25,255.10	0.00	0.00	25,255.10
2117-015-00035	OBRA 53 MEJORAMIENTO DE ELECTRICIDAD SOLAR	7,185.08	0.00	0.00	7,185.08
2117-016	5 AL MILLAR 2024	0.00	0.00	31,722.89	31,722.89
2117-016-00001	5 AL MILLAR FONDO III	0.00	0.00	31,722.89	31,722.89
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,707,606.25**	**1,975,502.69**	**1,727,297.29**	**1,459,400.85**
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2021	1,707,606.25	787,022.57	1,597,027.31	2,517,610.99
2119-004-00001	FONDO IV 2023	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2119-004-00004	IVAN ARREOLA GARCIA	0.00	6,060.22	6,064.96	4.74
2119-004-00008	FERMIN LEYVA CARMONA	0.00	6,050.01	6,050.01	0.00
2119-004-00011	FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	28,685.00	28,685.00	0.00
2119-004-00016	ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-004-00022	FELIPE CUEVAS VERA	1,700,000.00	300,000.00	300,000.00	1,700,000.00
2119-004-00081	JOSE JAVIER ALANIS RODRIGUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119-004-00088	MARIO DELGADO CASTRO	106.25	0.00	0.00	106.25
2119-004-00090	ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	35,214.50	35,214.50	0.00
2119-004-00092	TERESA CAMACHO BRITO	0.00	6,012.84	6,012.84	0.00
2119-004-00094	RECURSOS FISCALES 2024	0.00	55,000.00	455,000.00	400,000.00

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00097	FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,188,480.12	130,269.98	-1,058,210.14
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,188,480.12	130,269.98	-1,058,210.14
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**6,646,014.55**	**0.00**	**0.00**	**6,646,014.55**
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**	**-12,433,112.41**	**0.00**	**0.00**	**-12,433,112.41**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-11,747,705.37**	**0.00**	**0.00**	**-11,747,705.37**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-11,747,705.37**	**0.00**	**0.00**	**-11,747,705.37**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-16,007,458.01	0.00	0.00	-16,007,458.01
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	4,259,752.64	0.00	0.00	4,259,752.64
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**	**27,349,292.17**	**27,349,292.17**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,695,656.55**	**1,695,656.55**

000260

"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
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,302,950.00**	**1,302,950.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,203,649.00**	**1,203,649.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,203,649.00	1,203,649.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,203,649.00	1,203,649.00
4112-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	929,274.00	929,274.00
4112-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	210,365.00	210,365.00
4112-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	38,901.00	38,901.00
4112-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	24,692.00	24,692.00
4112-012-00001-0008	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	417.00	417.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,199.00**	**9,199.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	9,199.00	9,199.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	9,199.00	9,199.00
4113-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	9,199.00	9,199.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**90,102.00**	**90,102.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	90,102.00	90,102.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	36,388.00	36,388.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	36,039.00	36,039.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	19,736.00	19,736.00

"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	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	16,303.00	16,303.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	349.00	349.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	349.00	349.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	53,714.00	53,714.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	49,827.00	49,827.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	31,468.00	31,468.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	18,359.00	18,359.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	3,887.00	3,887.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,887.00	3,887.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**353,267.47**	**353,267.47**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**8,773.00**	**8,773.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	8,773.00	8,773.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	8,773.00	8,773.00
4141-041-00001-0001	ART. 15 I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN	0.00	0.00	8,773.00	8,773.00
4141-041-00001-0001-0010	ART. 14. I. A) EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00
4141-041-00001-0001-0011	ART. 14. I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	6,863.00	6,863.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**309,803.47**	**309,803.47**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	309,803.47	309,803.47

"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
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	309,803.47	309,803.47
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	223,564.47	223,564.47
4143-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	223,564.47	223,564.47
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	64,419.00	64,419.00
4143-043-00002-0003-0012	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL, TUMBA	0.00	0.00	63,219.00	63,219.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 17. III.I LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA EXHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	21,820.00	21,820.00
4143-043-00002-0004-0001	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: A) VACUNO.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: B) PORCINO	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**34,691.00**	**34,691.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	34,691.00	34,691.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	34,691.00	34,691.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	31,161.00	31,161.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 23. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	0.00	4,665.00	4,665.00
4149-044-00002-0001-0004	ART. 23. I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00
4149-044-00002-0001-0005	ART. 23. I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	15,295.00	15,295.00
4149-044-00002-0001-0020	ART. 23. I. M) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 5. BILLARES.	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00

"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
4149-044-00002-0002-0006	ART 24. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS III. PARA ESTRUCTURAS CON SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE MECANISMO ELECTRÓNICO DE CUALQUIER TIPO QUE PERMITEN EL	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	630.00	630.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 27. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	630.00	630.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**238.90**	**238.90**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**238.90**	**238.90**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	238.90	238.90
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	238.90	238.90
4151-051-00005-0001	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	0.00	238.90	238.90
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**39,200.18**	**39,200.18**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**39,200.18**	**39,200.18**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	39,200.18	39,200.18
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
4169-061-00012-0001	ART.35 III. DONATIVO 1	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	32,440.18	32,440.18
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	32,440.18	32,440.18
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**25,653,635.62**	**25,653,635.62**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,653,635.62**	**25,653,635.62**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**16,007,521.62**	**16,007,521.62**

"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
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	16,007,521.62	16,007,521.62
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	15,952,210.07	15,952,210.07
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,456,463.19	11,456,463.19
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,930,989.23	2,930,989.23
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	454,492.85	454,492.85
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	259,506.38	259,506.38
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	482,032.00	482,032.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	203,438.52	203,438.52
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-2,687.28	-2,687.28
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	30,315.55	30,315.55
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	137,659.63	137,659.63
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	18,273.26	18,273.26
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	18,273.26	18,273.26
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	37,038.29	37,038.29
4211-081-00003-0001	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	37,038.29	37,038.29
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,646,114.00**	**9,646,114.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	9,646,114.00	9,646,114.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	9,646,114.00	9,646,114.00

"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
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	7,402,416.00	7,402,416.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	2,243,698.00	2,243,698.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**19,461,863.40**	**0.00**	**19,461,863.40**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**17,155,139.19**	**0.00**	**17,155,139.19**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**7,633,603.74**	**0.00**	**7,633,603.74**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**7,540,668.08**	**0.00**	**7,540,668.08**
5111-111	DIETAS.	0.00	807,000.30	0.00	807,000.30
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	807,000.30	0.00	807,000.30
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,733,667.78	0.00	6,733,667.78
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	6,733,667.78	0.00	6,733,667.78
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**82,800.00**	**0.00**	**82,800.00**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**10,135.66**	**0.00**	**10,135.66**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,135.66	0.00	10,135.66
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,135.66	0.00	10,135.66
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**4,637,930.11**	**0.00**	**4,637,930.11**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**197,552.25**	**0.00**	**197,552.25**

"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
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	55,458.40	0.00	55,458.40
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	55,458.40	0.00	55,458.40
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	43,540.00	0.00	43,540.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	43,540.00	0.00	43,540.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	98,553.85	0.00	98,553.85
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	98,553.85	0.00	98,553.85
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**1,659.00**	**0.00**	**1,659.00**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,659.00	0.00	1,659.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	1,659.00	0.00	1,659.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,356,072.04**	**0.00**	**1,356,072.04**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	0.00	819,845.20
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	0.00	819,845.20
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	82,072.84	0.00	82,072.84
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	82,072.84	0.00	82,072.84
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

"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
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	0.00	232,116.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	0.00	232,116.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	101,038.00	0.00	101,038.00
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	101,038.00	0.00	101,038.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**101,680.00**	**0.00**	**101,680.00**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	0.00	101,680.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	0.00	101,680.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,246,914.56**	**0.00**	**2,246,914.56**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,246,914.56	0.00	2,246,914.56
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	903,490.65	0.00	903,490.65
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1,093,423.91	0.00	1,093,423.91
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**378,836.80**	**0.00**	**378,836.80**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	0.00	353,659.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	0.00	353,659.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	0.00	25,177.80
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	0.00	25,177.80
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**355,215.46**	**0.00**	**355,215.46**

000288

"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
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	0.00	104,941.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	0.00	104,941.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	0.00	205,713.46
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	0.00	205,713.46
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	0.00	44,561.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	0.00	44,561.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**4,883,605.34**	**0.00**	**4,883,605.34**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**785,687.25**	**0.00**	**785,687.25**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,949.25	0.00	648,949.25
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	139,465.00	0.00	139,465.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	509,484.25	0.00	509,484.25
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,148.00	0.00	13,148.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,148.00	0.00	13,148.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	123,590.00	0.00	123,590.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	123,590.00	0.00	123,590.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**723,449.81**	**0.00**	**723,449.81**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,396.24	0.00	51,396.24
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,396.24	0.00	51,396.24

"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
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,135.58	0.00	79,135.58
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,135.58	0.00	79,135.58
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	592,917.99	0.00	592,917.99
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	592,917.99	0.00	592,917.99
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**111,471.36**	**0.00**	**111,471.36**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	111,471.36	0.00	111,471.36
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	111,471.36	0.00	111,471.36
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**22,878.44**	**0.00**	**22,878.44**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	0.00	20.88
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	20.88	0.00	20.88
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	0.00	12,367.56
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	0.00	12,367.56
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	0.00	10,490.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	0.00	10,490.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**798,194.00**	**0.00**	**798,194.00**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	0.00	134,890.00

"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
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	0.00	134,890.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	293,304.00	0.00	293,304.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	178,754.00	0.00	178,754.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	114,550.00	0.00	114,550.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**6,060.22**	**0.00**	**6,060.22**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,060.22	0.00	6,060.22
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,060.22	0.00	6,060.22
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,262,559.73**	**0.00**	**2,262,559.73**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,262,559.73	0.00	2,262,559.73
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,262,559.73	0.00	2,262,559.73
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**170,804.53**	**0.00**	**170,804.53**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,019.00	0.00	17,019.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	17,019.00	0.00	17,019.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	0.00	179.38
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	0.00	179.38

000271

"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
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	153,606.15	0.00	153,606.15
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	153,606.15	0.00	153,606.15
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**2,160,164.78**	**0.00**	**2,160,164.78**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**2,160,164.78**	**0.00**	**2,160,164.78**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,839,539.29**	**0.00**	**1,839,539.29**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,839,539.29	0.00	1,839,539.29
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,839,539.29	0.00	1,839,539.29
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**320,625.49**	**0.00**	**320,625.49**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	0.00	320,625.49
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	0.00	320,625.49
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**146,559.43**	**0.00**	**146,559.43**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**146,559.43**	**0.00**	**146,559.43**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**82,391.16**	**0.00**	**82,391.16**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	82,391.16	0.00	82,391.16
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**64,168.27**	**0.00**	**64,168.27**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	64,168.27	0.00	64,168.27
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	15,387.51	0.00	15,387.51
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	813.60	0.00	813.60

"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
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	14,273.98	0.00	14,273.98
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	4,471.98	0.00	4,471.98
5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	1,666.68	0.00	1,666.68
5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	5,288.34	0.00	5,288.34
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	12,644.17	0.00	12,644.17
5518-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	5,040.84	0.00	5,040.84
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	609.32	0.00	609.32
5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	664.45	0.00	664.45
5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	1,135.01	0.00	1,135.01
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	607.32	0.00	607.32
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	1,565.07	0.00	1,565.07
	TOTAL CONTABLE	**117,126,957.55**	**116,259,528.93**		
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**192,072,203.24**	**192,072,203.24**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**54,698,584.34**	**54,698,584.34**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**119,247,768.00**	**0.00**	**0.00**	**119,247,768.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,160,979.00	0.00	0.00	1,160,979.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,160,979.00	0.00	0.00	1,160,979.00

"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
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,138,410.00	0.00	0.00	1,138,410.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,138,410.00	0.00	0.00	1,138,410.00
811-44	OTROS DERECHOS.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	200.00	0.00	0.00	200.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	0.00	0.00	100.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	0.00	0.00	100.00
811-51	PRODUCTOS.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

"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
811-61	APROVECHAMIENTOS.	191,846.00	0.00	0.00	191,846.00
811-61-61012	DONATIVOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	179,346.00	0.00	0.00	179,346.00
811-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
811-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	66,783,129.00	0.00	0.00	66,783,129.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	58,222,011.00	0.00	0.00	58,222,011.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,561,118.00	0.00	0.00	8,561,118.00
811-82	APORTACIONES.	49,805,504.00	0.00	0.00	49,805,504.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	49,805,504.00	0.00	0.00	49,805,504.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**119,247,768.00**	**27,349,292.17**	**0.00**	**91,898,475.83**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,160,979.00	1,203,649.00	0.00	-42,670.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,160,979.00	1,203,649.00	0.00	-42,670.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	4,000.00	9,199.00	0.00	-5,199.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	4,000.00	9,199.00	0.00	-5,199.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	99,700.00	90,102.00	0.00	9,598.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	73,000.00	36,388.00	0.00	36,612.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	25,700.00	53,714.00	0.00	-28,014.00

"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
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,000.00	8,773.00	0.00	9,227.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	18,000.00	8,773.00	0.00	9,227.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,138,410.00	309,803.47	0.00	828,606.53
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,138,410.00	309,803.47	0.00	828,606.53
812-44	OTROS DERECHOS.	30,500.00	34,691.00	0.00	-4,191.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	30,500.00	34,691.00	0.00	-4,191.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	200.00	0.00	0.00	200.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	0.00	0.00	100.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	0.00	0.00	100.00
812-51	PRODUCTOS.	5,500.00	238.90	0.00	5,261.10
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,500.00	238.90	0.00	5,261.10
812-61	APROVECHAMIENTOS.	191,846.00	39,200.18	0.00	152,645.82
812-61-61012	DONATIVOS	12,500.00	6,760.00	0.00	5,740.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	179,346.00	32,440.18	0.00	146,905.82
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
812-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

"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
812-81	PARTICIPACIONES.	66,783,129.00	16,007,521.62	0.00	50,775,607.38
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	58,222,011.00	15,952,210.07	0.00	42,269,800.93
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,561,118.00	18,273.26	0.00	8,542,844.74
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	37,038.29	0.00	-37,038.29
812-82	APORTACIONES.	49,805,504.00	9,646,114.00	0.00	40,159,390.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	49,805,504.00	9,646,114.00	0.00	40,159,390.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**27,349,292.17**	**27,349,292.17**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,203,649.00	1,203,649.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,203,649.00	1,203,649.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	9,199.00	9,199.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	9,199.00	9,199.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	90,102.00	90,102.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	36,388.00	36,388.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	53,714.00	53,714.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,773.00	8,773.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	8,773.00	8,773.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	309,803.47	309,803.47	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	309,803.47	309,803.47	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
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	34,691.00	34,691.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	34,691.00	34,691.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	238.90	238.90	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	238.90	238.90	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	39,200.18	39,200.18	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	32,440.18	32,440.18	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	16,007,521.62	16,007,521.62	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	15,952,210.07	15,952,210.07	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	18,273.26	18,273.26	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	37,038.29	37,038.29	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	9,646,114.00	9,646,114.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	9,646,114.00	9,646,114.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**27,349,292.17**	**27,349,292.17**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,203,649.00	1,203,649.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,203,649.00	1,203,649.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	9,199.00	9,199.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	9,199.00	9,199.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	90,102.00	90,102.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	36,388.00	36,388.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	53,714.00	53,714.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	8,773.00	8,773.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	8,773.00	8,773.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	309,803.47	309,803.47
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	309,803.47	309,803.47
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	34,691.00	34,691.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	34,691.00	34,691.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	238.90	238.90
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	238.90	238.90
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	39,200.18	39,200.18
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	32,440.18	32,440.18
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	16,007,521.62	16,007,521.62
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	15,952,210.07	15,952,210.07
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	18,273.26	18,273.26
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	37,038.29	37,038.29

"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
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	9,646,114.00	9,646,114.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	9,646,114.00	9,646,114.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**137,373,618.90**	**137,373,618.90**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**119,247,768.00**	**0.00**	**0.00**	**119,247,768.00**
821-111	DIETAS.	3,228,001.20	0.00	0.00	3,228,001.20
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,228,001.20	0.00	0.00	3,228,001.20
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	28,231,860.72	0.00	0.00	28,231,860.72
821-113-11301	SUELDOS BASE.	28,231,860.72	0.00	0.00	28,231,860.72
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,168,428.04	0.00	0.00	3,168,428.04
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	440,742.36	0.00	0.00	440,742.36
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,727,685.68	0.00	0.00	2,727,685.68
821-134	COMPENSACIONES.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,810.14	0.00	0.00	1,500,810.14

"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
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500,810.14	0.00	0.00	1,500,810.14
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	54,846.00	0.00	0.00	54,846.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	54,846.00	0.00	0.00	54,846.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	497,374.29	0.00	0.00	497,374.29
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	461,374.29	0.00	0.00	461,374.29
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	0.00	50,846.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	0.00	50,846.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

"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
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	0.00	0.00	270,544.29
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	0.00	0.00	270,544.29
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	0.00	86,781.71
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	0.00	86,781.71
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,778,034.53	0.00	0.00	8,778,034.53
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,872,837.02	0.00	0.00	2,872,837.02
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	3,965,197.51	0.00	0.00	3,965,197.51
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	0.00	0.00	209,729.15

"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
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	0.00	0.00	209,729.15
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
821-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,858,833.20	0.00	0.00	3,858,833.20
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,028,833.20	0.00	0.00	3,028,833.20
821-312	GAS	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

"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
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	759,000.00	0.00	0.00	759,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	96,063.80	0.00	0.00	96,063.80
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	96,063.80	0.00	0.00	96,063.80
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

"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
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	0.00	0.00	432,100.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	0.00	0.00	432,100.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	0.00	0.00	222,635.71
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	0.00	0.00	222,635.71
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	274,000.00	0.00	0.00	274,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	0.00	0.00	1,053,765.07
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	0.00	0.00	1,053,765.07
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	623,000.90	0.00	0.00	623,000.90
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	623,000.90	0.00	0.00	623,000.90
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	639,502.74	0.00	0.00	639,502.74
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	639,502.74	0.00	0.00	639,502.74
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	990,403.81	0.00	0.00	990,403.81

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	990,403.81	0.00	0.00	990,403.81
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,221,239.63	0.00	0.00	6,221,239.63
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	9,757.32	0.00	0.00	9,757.32
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,031,482.31	0.00	0.00	6,031,482.31
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	0.00	0.00	790,698.02
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	0.00	0.00	790,698.02
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

"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
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,179,732.50	0.00	0.00	6,179,732.50
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,481,603.00	0.00	0.00	3,481,603.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,698,129.50	0.00	0.00	2,698,129.50
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,157,914.98	0.00	0.00	4,157,914.98
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	4,157,914.98	0.00	0.00	4,157,914.98
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	33,339,092.38	0.00	0.00	33,339,092.38
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	33,339,092.38	0.00	0.00	33,339,092.38
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	0.00	0.00	1,960,400.04
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	0.00	0.00	1,960,400.04
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-991	ADEFAS	27,729.15	0.00	0.00	27,729.15
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	27,729.15	0.00	0.00	27,729.15
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**119,247,768.00**	**13,152,604.06**	**40,905,270.55**	**91,495,101.51**
822-111	DIETAS.	3,228,001.20	0.00	807,000.30	2,421,000.90
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,228,001.20	0.00	807,000.30	2,421,000.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	28,231,860.72	140,095.00	7,140,789.17	21,231,166.55
822-113-11301	SUELDOS BASE.	28,231,860.72	140,095.00	7,140,789.17	21,231,166.55
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	82,800.00	112,800.00	90,000.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	82,800.00	112,800.00	90,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,168,428.04	0.00	0.00	3,168,428.04
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	440,742.36	0.00	0.00	440,742.36
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,727,685.68	0.00	0.00	2,727,685.68
822-134	COMPENSACIONES.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	155,000.00	0.00	55,000.00	100,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	155,000.00	0.00	55,000.00	100,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,810.14	22,977.00	207,476.40	1,316,310.74
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500,810.14	22,977.00	207,476.40	1,316,310.74
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	29,710.00	120,710.00	199,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	29,710.00	120,710.00	199,000.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	54,846.00	0.00	10,000.00	44,846.00

"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
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	54,846.00	0.00	10,000.00	44,846.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	61,087.96	179,087.96	334,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	61,087.96	179,087.96	334,000.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	497,374.29	12,359.90	196,834.19	312,900.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	461,374.29	12,359.90	187,834.19	285,900.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	20,000.00	30,846.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	20,000.00	30,846.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,183,844.10	1,183,844.10	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,183,844.10	1,183,844.10	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	100,000.00	106,000.00	18,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	100,000.00	106,000.00	18,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	14,445.84	185,445.84	405,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	14,445.84	185,445.84	405,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	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
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	224,000.00	305,000.00	216,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	224,000.00	305,000.00	216,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	615,000.00	0.00	215,000.00	400,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	260,000.00	0.00	80,000.00	180,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	355,000.00	0.00	135,000.00	220,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	0.00	9,000.00	24,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	0.00	9,000.00	24,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	1,800.00	182,341.90	90,002.39
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	1,800.00	182,341.90	90,002.39
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	66,781.71	20,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	66,781.71	20,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,778,034.53	1,404,106.59	3,622,686.61	6,559,454.51
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,872,837.02	544,333.91	1,216,716.42	2,200,454.51
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	3,965,197.51	859,772.68	1,895,970.19	2,929,000.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,940,000.00	0.00	510,000.00	1,430,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	640,000.00	670,729.15	179,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	640,000.00	670,729.15	179,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	562,000.00	0.00	161,000.00	401,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	122,000.00	0.00	41,000.00	81,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	440,000.00	0.00	120,000.00	320,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	25,177.80	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	25,177.80	0.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	100,000.00	144,000.00	111,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	100,000.00	144,000.00	111,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	339,000.00	455,000.00	237,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	339,000.00	455,000.00	237,000.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,858,833.20	370,925.00	1,349,154.15	2,880,604.05
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	830,000.00	113,847.00	383,847.00	560,000.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,028,833.20	257,078.00	965,307.15	2,320,604.05
822-312	GAS	79,000.00	0.00	21,000.00	58,000.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	79,000.00	0.00	21,000.00	58,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	13,148.00	31,148.00	42,000.00

"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
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	13,148.00	31,148.00	42,000.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	18,000.00	62,000.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	18,000.00	62,000.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	90,000.00	116,000.00	146,000.00	60,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	116,000.00	146,000.00	60,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	285,000.00	17,132.08	98,132.08	204,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	285,000.00	17,132.08	98,132.08	204,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127,000.00	66,661.70	102,661.70	91,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	127,000.00	66,661.70	102,661.70	91,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	40,000.00	180,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	220,000.00	0.00	40,000.00	180,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,550,000.00	600,400.00	1,180,400.00	1,970,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,550,000.00	600,400.00	1,180,400.00	1,970,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	899,000.00	41,471.36	331,471.36	609,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	759,000.00	41,471.36	251,471.36	549,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	140,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	96,063.80	0.00	30,020.95	66,042.85
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	96,063.80	0.00	30,020.95	66,042.85

"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
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44,000.00	0.00	12,000.00	32,000.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	32,000.00	0.00	9,000.00	23,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,400.00	20.88	1,020.88	4,400.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	5,400.00	20.88	1,020.88	4,400.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	12,981.01	147,981.01	297,100.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	12,981.01	147,981.01	297,100.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	56,372.73	220,508.44	58,500.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	56,372.73	220,508.44	58,500.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	690,000.00	350,000.00	645,000.00	395,000.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	416,000.00	0.00	193,000.00	223,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	274,000.00	350,000.00	452,000.00	172,000.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	77,350.00	329,758.51	801,356.56
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	77,350.00	329,758.51	801,356.56

"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
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	296,550.00	296,550.00	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	114,550.00	114,550.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	29,000.00	59,000.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	29,000.00	59,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	2,500.00	37,500.00	85,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	2,500.00	37,500.00	85,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	623,000.90	0.00	160,500.00	462,500.90
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	623,000.90	0.00	160,500.00	462,500.90
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	0.00	140,000.00	1,310,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	0.00	140,000.00	1,310,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	639,502.74	2,178,480.73	2,424,480.73	393,502.74
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	639,502.74	2,178,480.73	2,424,480.73	393,502.74
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	17,019.00	57,019.00	45,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	60,000.00	17,019.00	32,019.00	45,000.00

"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
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	179.38	20,179.38	65,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	179.38	20,179.38	65,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	990,403.81	5,743.00	179,931.43	816,215.38
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	990,403.81	5,743.00	179,931.43	816,215.38
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,221,239.63	1,049,732.57	4,165,269.19	3,105,703.01
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	80,000.00	0.00	25,000.00	55,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	9,757.32	0.00	2,439.33	7,317.99
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	100,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,031,482.31	1,049,732.57	4,097,829.86	2,983,385.02
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	109,000.00	429,000.00	470,698.02
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	109,000.00	429,000.00	470,698.02
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	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
822-511-51101	MOBILIARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	32,679.08	48,679.08	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	16,000.00	32,679.08	48,679.08	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,179,732.50	0.00	1,804,070.02	4,375,662.48
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,481,603.00	0.00	0.00	3,481,603.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,698,129.50	0.00	1,804,070.02	894,059.48
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,157,914.98	0.00	0.00	4,157,914.98
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	4,157,914.98	0.00	0.00	4,157,914.98
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	33,339,092.38	1,804,070.02	7,364,517.02	27,778,645.38
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	33,339,092.38	1,804,070.02	7,364,517.02	27,778,645.38
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	163,366.67	653,466.68	1,470,300.03
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	163,366.67	653,466.68	1,470,300.03
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,200,000.00	98,000.00	398,000.00	900,000.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,200,000.00	98,000.00	398,000.00	900,000.00

"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
822-991	ADEFAS	27,729.15	1,195,416.66	1,223,145.81	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	27,729.15	1,195,416.66	1,223,145.81	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**13,004,290.36**	**13,152,604.06**	**148,313.70**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	407,121.39	140,095.00	-267,026.39
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	407,121.39	140,095.00	-267,026.39
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	30,000.00	82,800.00	52,800.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	30,000.00	82,800.00	52,800.00
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	44,864.34	0.00	-44,864.34
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	44,864.34	0.00	-44,864.34
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	152,018.00	22,977.00	-129,041.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	152,018.00	22,977.00	-129,041.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,170.00	29,710.00	-47,460.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	77,170.00	29,710.00	-47,460.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00

"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
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,534.11	61,087.96	-19,446.15
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,534.11	61,087.96	-19,446.15
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	195,175.19	12,359.90	-182,815.29
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	186,175.19	12,359.90	-173,815.29
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	363,998.90	1,183,844.10	819,845.20
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	363,998.90	1,183,844.10	819,845.20
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,000.00	100,000.00	89,000.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,000.00	100,000.00	89,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	103,373.00	14,445.84	-88,927.16
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	103,373.00	14,445.84	-88,927.16
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00

"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
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	72,884.00	224,000.00	151,116.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	72,884.00	224,000.00	151,116.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	113,962.00	0.00	-113,962.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	33,962.00	0.00	-33,962.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	80,661.90	1,800.00	-78,861.90
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	80,661.90	1,800.00	-78,861.90
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	66,781.71	0.00	-66,781.71
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	66,781.71	0.00	-66,781.71
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,375,772.05	1,404,106.59	28,334.54
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	313,225.77	544,333.91	231,108.14
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	802,546.28	859,772.68	57,226.40
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	317,070.15	640,000.00	322,929.85
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	317,070.15	640,000.00	322,929.85
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	161,000.00	0.00	-161,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	41,000.00	0.00	-41,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	25,177.80	25,177.80
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	25,177.80	25,177.80
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,059.00	100,000.00	60,941.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,059.00	100,000.00	60,941.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	249,286.54	339,000.00	89,713.46
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	249,286.54	339,000.00	89,713.46
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,439.00	50,000.00	44,561.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,439.00	50,000.00	44,561.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	700,204.90	370,925.00	-329,279.90
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	244,382.00	113,847.00	-130,535.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	455,822.90	257,078.00	-198,744.90
823-312	GAS	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,000.00	13,148.00	-4,852.00

"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
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,000.00	13,148.00	-4,852.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	22,410.00	116,000.00	93,590.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	22,410.00	116,000.00	93,590.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	46,735.84	17,132.08	-29,603.76
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	46,735.84	17,132.08	-29,603.76
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	23,526.12	66,661.70	43,135.58
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	23,526.12	66,661.70	43,135.58
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	587,482.01	600,400.00	12,917.99
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	587,482.01	600,400.00	12,917.99
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	220,000.00	41,471.36	-178,528.64
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	140,000.00	41,471.36	-98,528.64
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	30,020.95	0.00	-30,020.95
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	30,020.95	0.00	-30,020.95

"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
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,000.00	20.88	-979.12
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,000.00	20.88	-979.12
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	135,613.45	12,981.01	-122,632.44
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	135,613.45	12,981.01	-122,632.44
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,018.44	56,372.73	-153,645.71
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,018.44	56,372.73	-153,645.71
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	275,000.00	350,000.00	75,000.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	193,000.00	0.00	-193,000.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	82,000.00	350,000.00	268,000.00
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	194,868.51	77,350.00	-117,518.51
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	194,868.51	77,350.00	-117,518.51
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	3,246.00	296,550.00	293,304.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	3,246.00	182,000.00	178,754.00

"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
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	114,550.00	114,550.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,000.00	2,500.00	-32,500.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,000.00	2,500.00	-32,500.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	154,439.78	0.00	-154,439.78
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	154,439.78	0.00	-154,439.78
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	161,921.00	2,178,480.73	2,016,559.73
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	161,921.00	2,178,480.73	2,016,559.73
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	17,019.00	-22,981.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	15,000.00	17,019.00	2,019.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	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
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	20,000.00	179.38	-19,820.62
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	20,000.00	179.38	-19,820.62
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	26,325.28	5,743.00	-20,582.28
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	26,325.28	5,743.00	-20,582.28
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	400,000.00	0.00	-400,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	400,000.00	0.00	-400,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,325,729.90	1,049,732.57	-1,275,997.33
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	2,439.33	0.00	-2,439.33
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,258,290.57	1,049,732.57	-1,208,558.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	108,374.51	109,000.00	625.49
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	108,374.51	109,000.00	625.49
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	32,679.08	16,679.08
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,000.00	32,679.08	16,679.08
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00

"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
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,804,070.02	0.00	-1,804,070.02
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,804,070.02	0.00	-1,804,070.02
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	1,804,070.02	1,804,070.02
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	1,804,070.02	1,804,070.02
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	653,466.68	163,366.67	-490,100.01
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	653,466.68	163,366.67	-490,100.01
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	398,000.00	98,000.00	-300,000.00
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	398,000.00	98,000.00	-300,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	34,665.69	1,195,416.66	1,160,750.97
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	34,665.69	1,195,416.66	1,160,750.97
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**27,900,980.19**	**27,900,980.19**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	807,000.30	807,000.30	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	807,000.30	807,000.30	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,733,667.78	6,733,667.78	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,733,667.78	6,733,667.78	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
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,135.66	10,135.66	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,135.66	10,135.66	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	55,458.40	55,458.40	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	55,458.40	55,458.40	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	43,540.00	43,540.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	43,540.00	43,540.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,553.85	98,553.85	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,553.85	98,553.85	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	819,845.20	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	819,845.20	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	82,072.84	82,072.84	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	82,072.84	82,072.84	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
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	232,116.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	232,116.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	101,038.00	101,038.00	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	101,038.00	101,038.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	101,680.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	101,680.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,246,914.56	2,246,914.56	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	903,490.65	903,490.65	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,093,423.91	1,093,423.91	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	353,659.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	353,659.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	25,177.80	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	25,177.80	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	104,941.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	104,941.00	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
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	205,713.46	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	205,713.46	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,949.25	648,949.25	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	139,465.00	139,465.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	509,484.25	509,484.25	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,148.00	13,148.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,148.00	13,148.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	123,590.00	123,590.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	123,590.00	123,590.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,396.24	51,396.24	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,396.24	51,396.24	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,135.58	79,135.58	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	79,135.58	79,135.58	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	592,917.99	592,917.99	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	592,917.99	592,917.99	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	111,471.36	111,471.36	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
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	111,471.36	111,471.36	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	20.88	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.88	20.88	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	12,367.56	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	12,367.56	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	134,890.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	134,890.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	293,304.00	293,304.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	178,754.00	178,754.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	114,550.00	114,550.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,060.22	6,060.22	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,060.22	6,060.22	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
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,262,559.73	2,262,559.73	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,262,559.73	2,262,559.73	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	179.38	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	179.38	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	153,606.15	153,606.15	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	153,606.15	153,606.15	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,839,539.29	1,839,539.29	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,839,539.29	1,839,539.29	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	320,625.49	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	320,625.49	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,364,517.02	7,364,517.02	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,364,517.02	7,364,517.02	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,188,480.12	1,188,480.12	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,188,480.12	1,188,480.12	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	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**27,900,980.19**	**27,900,980.19**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	807,000.30	807,000.30	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	807,000.30	807,000.30	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,733,667.78	6,733,667.78	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,733,667.78	6,733,667.78	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,135.66	10,135.66	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,135.66	10,135.66	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	55,458.40	55,458.40	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	55,458.40	55,458.40	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	43,540.00	43,540.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	43,540.00	43,540.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,553.85	98,553.85	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,553.85	98,553.85	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	819,845.20	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
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	819,845.20	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	82,072.84	82,072.84	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	82,072.84	82,072.84	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	232,116.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	232,116.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	101,038.00	101,038.00	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	101,038.00	101,038.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	101,680.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	101,680.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,246,914.56	2,246,914.56	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	903,490.65	903,490.65	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,093,423.91	1,093,423.91	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	353,659.00	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
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	353,659.00	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	25,177.80	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	25,177.80	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	104,941.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	104,941.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	205,713.46	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	205,713.46	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,949.25	648,949.25	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	139,465.00	139,465.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	509,484.25	509,484.25	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,148.00	13,148.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,148.00	13,148.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	123,590.00	123,590.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	123,590.00	123,590.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,396.24	51,396.24	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,396.24	51,396.24	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
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,135.58	79,135.58	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	79,135.58	79,135.58	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	592,917.99	592,917.99	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	592,917.99	592,917.99	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	111,471.36	111,471.36	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	111,471.36	111,471.36	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	20.88	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.88	20.88	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	12,367.56	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	12,367.56	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	134,890.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	134,890.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	293,304.00	293,304.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	178,754.00	178,754.00	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
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	114,550.00	114,550.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,060.22	6,060.22	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,060.22	6,060.22	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,262,559.73	2,262,559.73	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,262,559.73	2,262,559.73	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	179.38	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	179.38	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	153,606.15	153,606.15	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	153,606.15	153,606.15	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,839,539.29	1,839,539.29	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,839,539.29	1,839,539.29	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	320,625.49	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	320,625.49	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	32,679.08	32,679.08	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
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,364,517.02	7,364,517.02	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,364,517.02	7,364,517.02	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,188,480.12	1,188,480.12	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,188,480.12	1,188,480.12	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**27,900,980.19**	**27,513,783.91**	**387,196.28**
826-111	DIETAS.	0.00	807,000.30	807,000.30	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	807,000.30	807,000.30	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,733,667.78	6,733,667.78	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,733,667.78	6,733,667.78	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,135.66	10,135.66	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,135.66	10,135.66	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	55,458.40	55,458.40	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	55,458.40	55,458.40	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	43,540.00	43,540.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	43,540.00	43,540.00	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
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,553.85	98,553.85	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,553.85	98,553.85	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	819,845.20	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	819,845.20	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	82,072.84	82,072.84	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	82,072.84	82,072.84	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	232,116.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	232,116.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	101,038.00	101,038.00	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	101,038.00	101,038.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	101,680.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	101,680.00	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
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,246,914.56	2,013,324.43	233,590.13
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	903,490.65	903,490.65	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,093,423.91	859,833.78	233,590.13
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	353,659.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	353,659.00	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	25,177.80	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	25,177.80	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	104,941.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	104,941.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	205,713.46	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	205,713.46	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,949.25	648,949.25	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	139,465.00	139,465.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	509,484.25	509,484.25	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,148.00	13,148.00	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
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,148.00	13,148.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	123,590.00	123,590.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	123,590.00	123,590.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,396.24	51,396.24	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,396.24	51,396.24	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,135.58	79,135.58	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	79,135.58	79,135.58	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	592,917.99	592,917.99	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	592,917.99	592,917.99	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	111,471.36	111,471.36	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	111,471.36	111,471.36	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	20.88	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.88	20.88	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	12,367.56	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	12,367.56	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00

000320

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	134,890.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	134,890.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	293,304.00	293,304.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	178,754.00	178,754.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	114,550.00	114,550.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,060.22	6,060.22	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,060.22	6,060.22	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,262,559.73	2,262,559.73	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,262,559.73	2,262,559.73	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	179.38	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	179.38	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	153,606.15	0.00	153,606.15
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	153,606.15	0.00	153,606.15

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,839,539.29	1,839,539.29	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,839,539.29	1,839,539.29	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	320,625.49	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	320,625.49	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,364,517.02	7,364,517.02	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,364,517.02	7,364,517.02	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,188,480.12	1,188,480.12	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,188,480.12	1,188,480.12	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**27,513,783.91**	**0.00**	**27,513,783.91**
827-111	DIETAS.	0.00	807,000.30	0.00	807,000.30
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	807,000.30	0.00	807,000.30
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,733,667.78	0.00	6,733,667.78
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,733,667.78	0.00	6,733,667.78
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,135.66	0.00	10,135.66

"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
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,135.66	0.00	10,135.66
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	55,458.40	0.00	55,458.40
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	55,458.40	0.00	55,458.40
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	43,540.00	0.00	43,540.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	43,540.00	0.00	43,540.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,553.85	0.00	98,553.85
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,553.85	0.00	98,553.85
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,659.00	0.00	1,659.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,659.00	0.00	1,659.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	0.00	819,845.20
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	819,845.20	0.00	819,845.20
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	82,072.84	0.00	82,072.84
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	82,072.84	0.00	82,072.84
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	0.00	232,116.00

000323

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	0.00	44,561.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	648,949.25	0.00	648,949.25
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	139,465.00	0.00	139,465.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	509,484.25	0.00	509,484.25
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,148.00	0.00	13,148.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,148.00	0.00	13,148.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	123,590.00	0.00	123,590.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	123,590.00	0.00	123,590.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,396.24	0.00	51,396.24
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,396.24	0.00	51,396.24
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,135.58	0.00	79,135.58
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	79,135.58	0.00	79,135.58
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	592,917.99	0.00	592,917.99
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	592,917.99	0.00	592,917.99
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	111,471.36	0.00	111,471.36
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	111,471.36	0.00	111,471.36
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20.88	0.00	20.88
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.88	0.00	20.88

"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
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	0.00	12,367.56
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	12,367.56	0.00	12,367.56
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	0.00	10,490.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,490.00	0.00	10,490.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	0.00	134,890.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,890.00	0.00	134,890.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	293,304.00	0.00	293,304.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	178,754.00	0.00	178,754.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	114,550.00	0.00	114,550.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,060.22	0.00	6,060.22
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,060.22	0.00	6,060.22
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,262,559.73	0.00	2,262,559.73
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,262,559.73	0.00	2,262,559.73
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,019.00	0.00	17,019.00

"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
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	232,116.00	0.00	232,116.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	101,038.00	0.00	101,038.00
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	101,038.00	0.00	101,038.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	0.00	101,680.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,680.00	0.00	101,680.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,013,324.43	0.00	2,013,324.43
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	903,490.65	0.00	903,490.65
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	859,833.78	0.00	859,833.78
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	0.00	353,659.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,659.00	0.00	353,659.00
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	0.00	25,177.80
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,177.80	0.00	25,177.80
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	0.00	104,941.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	104,941.00	0.00	104,941.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	0.00	205,713.46
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	205,713.46	0.00	205,713.46
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,561.00	0.00	44,561.00

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

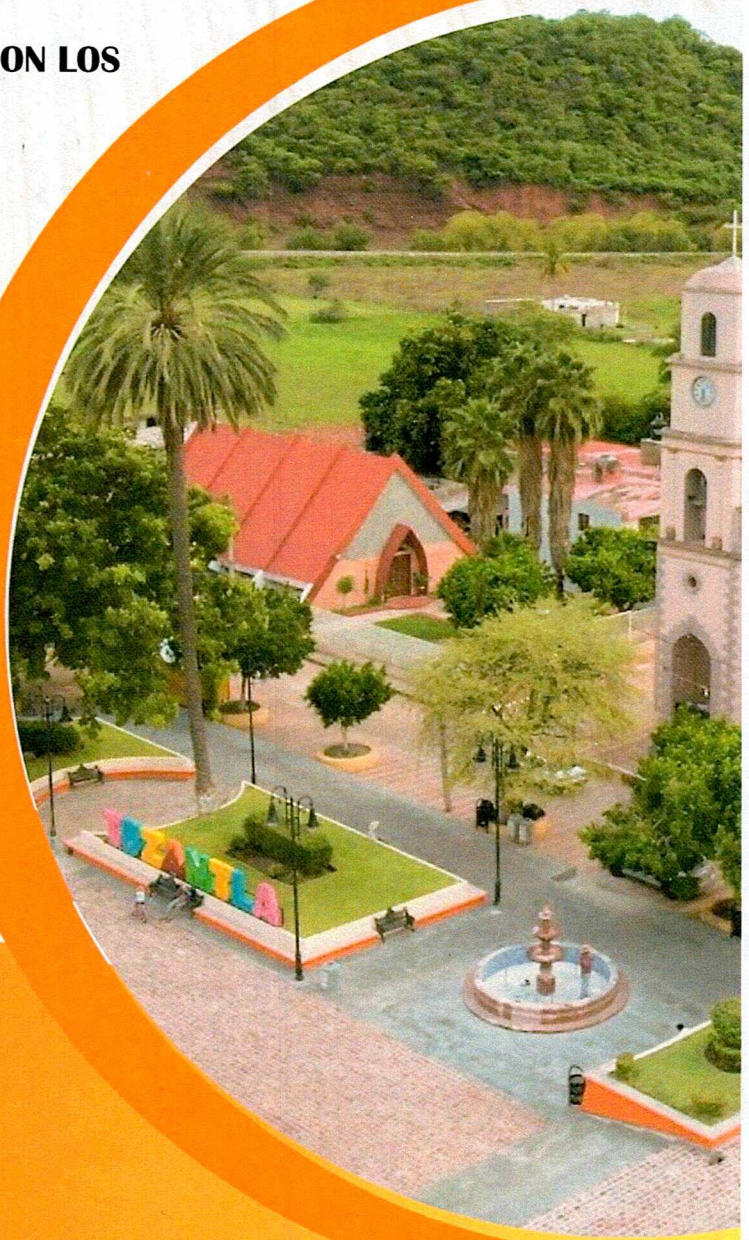
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	17,019.00	0.00	17,019.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	0.00	179.38
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	179.38	0.00	179.38
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,839,539.29	0.00	1,839,539.29
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,839,539.29	0.00	1,839,539.29
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	0.00	320,625.49
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	320,625.49	0.00	320,625.49
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	32,679.08	0.00	32,679.08
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	32,679.08	0.00	32,679.08
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,364,517.02	0.00	7,364,517.02
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,364,517.02	0.00	7,364,517.02
827-991	ADEFAS	0.00	1,188,480.12	0.00	1,188,480.12
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,188,480.12	0.00	1,188,480.12
	TOTAL PRESUPUESTAL		**192,072,203.24**	**192,072,203.24**	

C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES	C. ALVARO HIDALGO LOPEZ	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

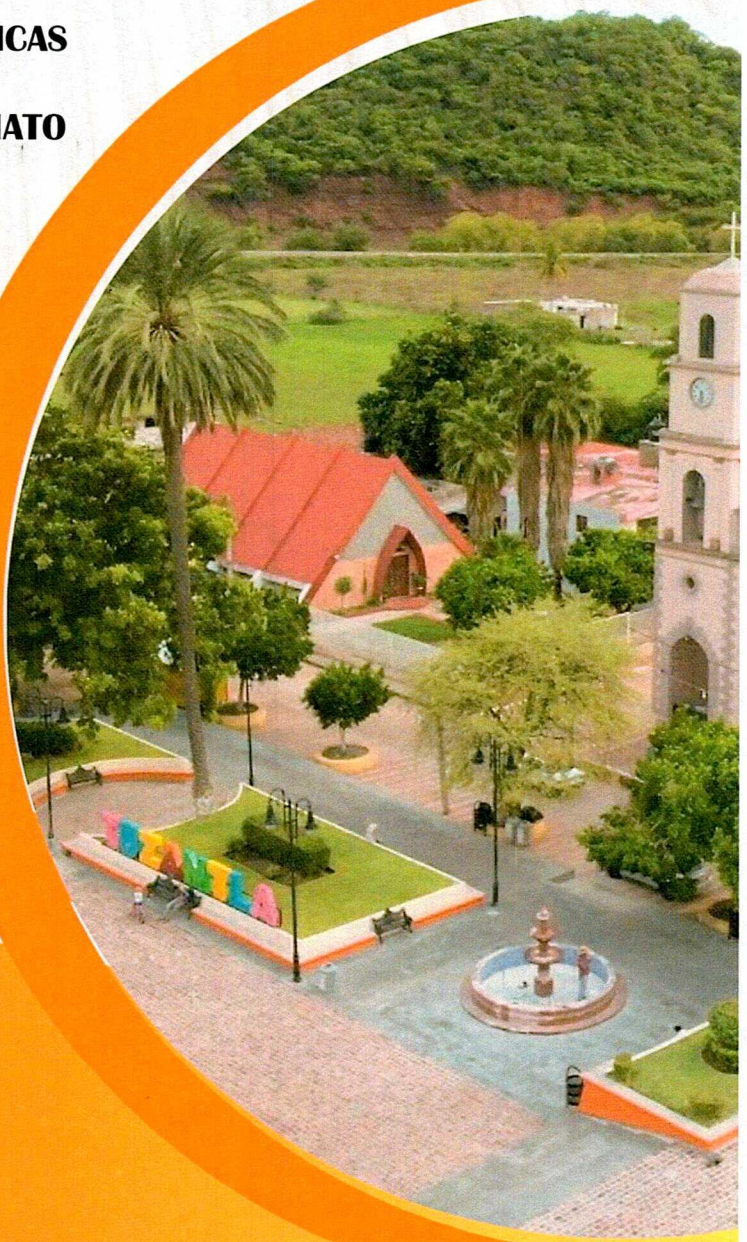
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000327

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.



000329

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 MARZO 2024

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. ARTURO SERRATO SUÁREZ
PRESIDENTE

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SINDICO

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
TESORERO

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR

PRESIDENCIA

SINDICATURA

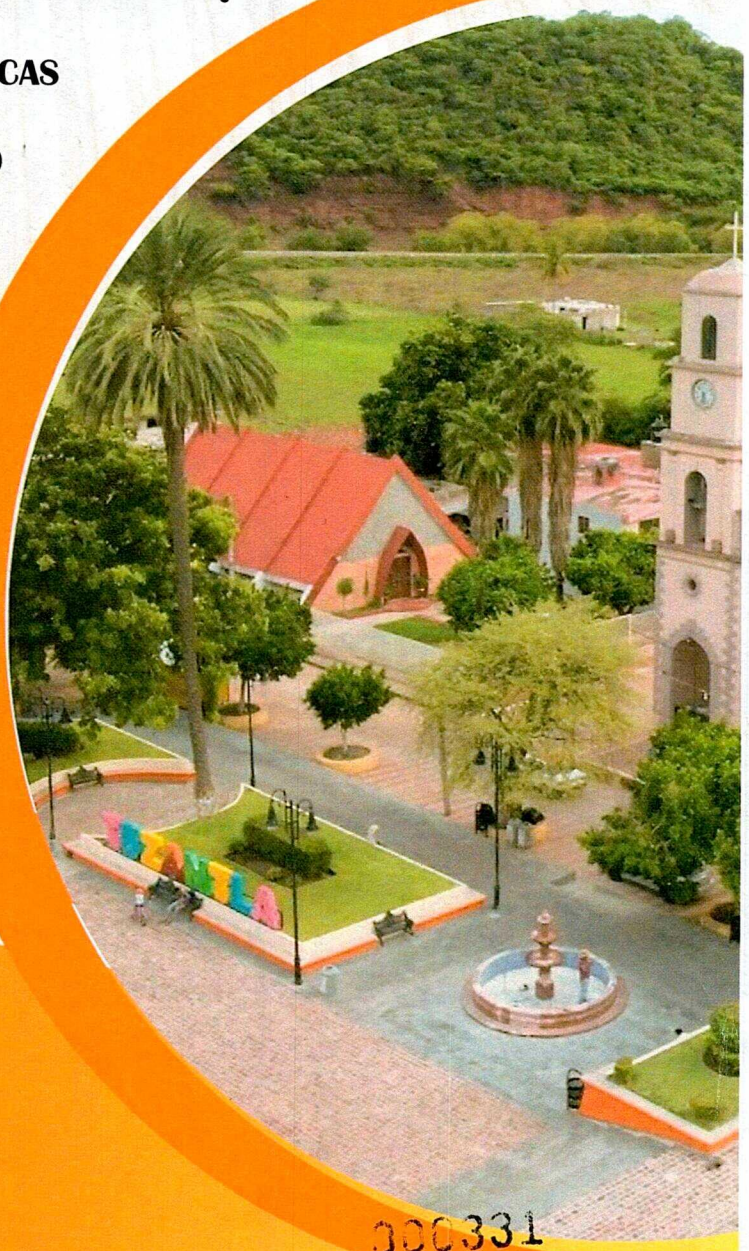
TESORERÍA

CONTRALORÍA

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

"2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"

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.



000331

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO

DEL _01_ DE _01_ AL _31_ DE 03 DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL PANTANO	TUZANTLA	EL PANTANO	CONTRATO	OBRA	62KM	13	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ 999,974.02	0.00	0.00	$ 999,974.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL OLIVO MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	TUZANTLA	EL OLIVO	CONTRATO	OBRA	65KM	663	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ 1,237,978.00	0.00	0.00	$ 1,237,978.00	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMINETO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE NICOLAS ROMERO DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO	TUZANTLA	PASO DE NICOLAS ROMERO	CONTRATO	OBRA	65KM	75	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ 1,189,658.00	0.00	0.00	$ 1,189,658.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO	TUZANTLA	EL FRESNO	CONTRATO	OBRA			520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CHA DEL 07 FEBF	814,343.00	0.00	0.00	814,343.00	0.00	0.00
"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ENCINAL" MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	TUZANTLA	EL ENCINAL	CONTRATO	OBRA			520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CHA DEL 07 FEBF	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHIRANGANGUEO	TUZANTLA	CHIRANGANGUEO	CONTRATO	OBRA	55KM	198	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ 997,166.00	0.00	0.00	997,166.00	0.00	0.00	33 DEL 22 DIC DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PAROTAS DEL TERRERO MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	TUZANTLA	PAROTAS DEL TERRERO	CONTRATO	OBRA	55K	67	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	1112-002-00002-0023	NO	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ 1,120,398.00	0.00	0.00	$ 1,120,398.00	0.00	0.00	33 DEL 22 DIC DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													SUMA	5,545,174.02	-	-	5,545,174.02	-	-	SUMA	1,819,343.00	-	-	1,819,343.00		

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. NEMECIO PEREZ MONDRAGON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

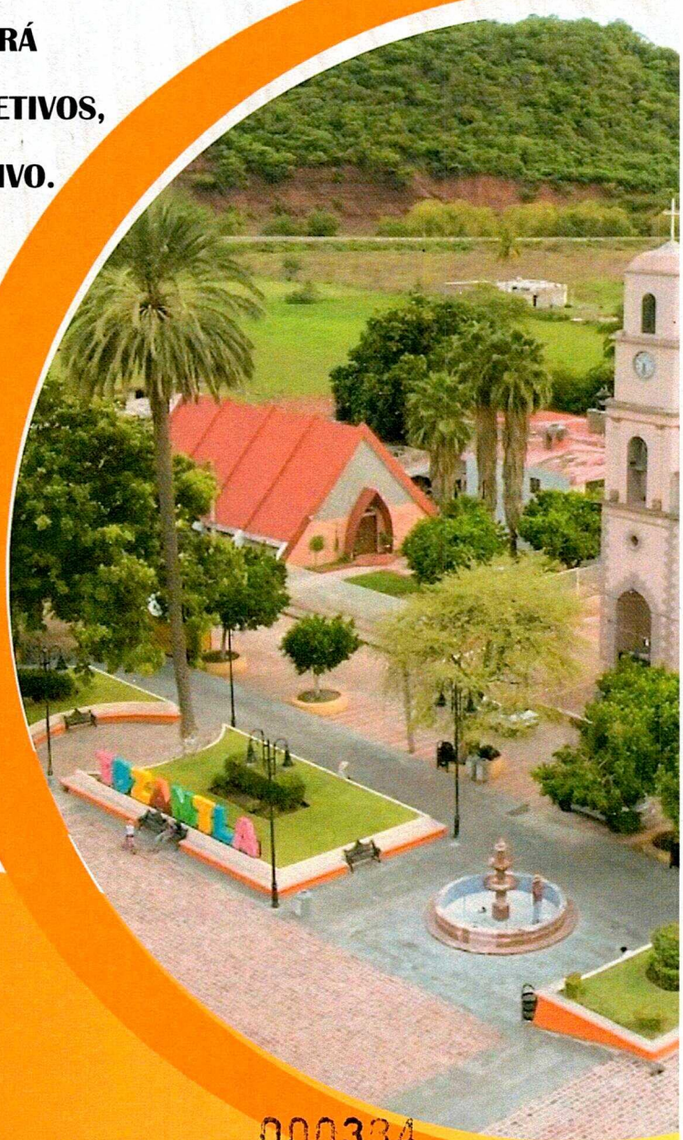
ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER						
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
$ 999,974.02	0.00	0.00	$ 999,974.02	0.00	0.00	$ 999,974.02	0.00	0.00	$ 999,974.02	0.00	0.00	$ 999,974.02	0.00	0.00	$ 999,974.02	0.00	0.00	$ 999,974.02	0.00	0.00	$ 999,974.02	0.00	0.00	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
$ 1,237,978.00	0.00	0.00	$ 1,237,978.00	0.00	0.00	$ 1,237,978.00	0.00	0.00	$ 1,237,978.00	0.00	0.00	$ 1,237,978.00	0.00	0.00	$ 1,237,978.00	0.00	0.00	$ 1,237,978.00	0.00	0.00	$ 1,237,978.00	0.00	0.00	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
$ 1,189,658.00	0.00	0.00	$ 1,189,658.00	0.00	0.00	$ 1,189,658.00	0.00	0.00	$ 1,189,658.00	0.00	0.00	$ 1,189,658.00	0.00	0.00	$ 1,189,658.00	0.00	0.00	$ 1,189,658.00	0.00	0.00	$ 1,189,658.00	0.00	0.00	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814,343.00	0.00	0.00	814,343.00	0.00	0.00	814,343.00	0.00	0.00	814,343.00	0.00	0.00	814,343.00	0.00	0.00	814,343.00	0.00	0.00	814,343.00	0.00	0.00	814,343.00	0.00	0.00	ACTA 4 DEL 07 DE FEBRERO DE 2024	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	ACTA 4 DEL 07 DE FEBRERO DE 2024	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
997,166.00	0.00	0.00	997,166.00	0.00	0.00	997,166.00	0.00	0.00	997,166.00	0.00	0.00	997,166.00	0.00	0.00	997,166.00	0.00	0.00	997,166.00	0.00	0.00	997,166.00	0.00	0.00	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
$ 1,120,398.00	0.00	0.00	1,120,398.00	0.00	0.00	1,120,398.00	0.00	0.00	1,120,398.00	0.00	0.00	1,120,398.00	0.00	0.00	1,120,398.00	0.00	0.00	1,120,398.00	0.00	0.00	1,120,398.00	0.00	0.00	ACTA 33 DEL 22 DIC DE 2023	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,364,517.02	-	-	7,364,517.02			7,364,517.02			7,364,517.02			7,364,517.02			7,364,517.02			7,364,517.02	-		7,364,517.02				#¡REF!					

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

000333

ANEXO 3. EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DEBERÁ PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.



000334

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS
Del 01 de ENERO al 31 de MARZ0 de 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	001-101 DIRECCIÒN DE LA MUJER	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	$507,000.00	98,830.00	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	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	002-101 SINDICATURA	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	$1,897,108.00	321,302.15	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	003-101 SEGURIDAD PÚBLICA FONDO IV	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	$ 13,936,399.00	$3,097,400.06	COADYUVAR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LAS ACTIVODADES EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY; FORTALECER LA LEGALIDAD MEDIANTE MEDIANTE L	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	004-101 TESORERIA	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	$ 10,432,355.84	2,275,707.33	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	005-101 OFICIALÍA MAYOR	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	$ 4,305,300.73	1,507,333.73	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	006-102 DIRECCIÓN DE SALUD	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	$ 695,030.75	105,034.48	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.

000335

007-103 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EJECUCIÓN DE OBRAS)	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	**$ 44,360,750.00**	**7,364,517.02**	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
008-102 DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	**$ 1,502,764.54**	**134,424.56**	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
009-103 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	**$ 9,241,951.47**	**2,095,359.01**	CONTRIBUIR A REDUCIR DE MANERA IMPORTANTE, EL RESAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO, BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD CUBRIENDO LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACIÓN EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
010-103 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	**$ 3,715,404.11**	**358,254.35**	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	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
011-101 SEGURIDAD PÚBLICA (RECURSOS FISCALES)	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	**$518,382.51**	**$421,288.82**	COADYUVAR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LAS ACTIVODADES EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY; FORTALECER LA LEGALIDAD MEDIANTE MEDIANTE LA FORMULACIÓN, REFORMA Y EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LA EXPEDICIPON DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA POBLACIÓN	3 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
012-102 D.I.F. MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	**$ 5,936,683.29**	**$1,617,938.14**	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
013-101 CONTRALORÌA MUNICIPAL	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	**$775,414.83**	**169,135.98**	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
014-101 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÒN SOCIAL	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	**$352,320**	**49,080.00**	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO

N T O D E	015-102 PRESIDENCIA	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	$ 7,335,870.44	2,657,140.21	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	016-102 DIRECCIÒN DE CULTURA	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	$ 840,433.54	1,832,259.23	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	017-102 DIRECCIÓN DEL DEPORTE	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	$ 1,630,000.00	94,600.25	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	018-102 DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	$ 676,101.35	60,900.00	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	020-102 DIRECCIÒN DE ATENCIÒN AL MIGRANTE	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	$ 733,416.42	54,054.24	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	021-103 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO)	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	$ 5,034,181.44	2,634,239.07	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
	022-102 REGIDORES	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	$ 3,591,660.00	763,790.00	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	023-103 SECRETARIA	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	$ 1,019,884.74	188,391.56	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA

000387

	24-103	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y beneficie un crecimiento económico parejo.	$ 209,355.00	0.00	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
TOTALES				$119,247,768.00	$ 27,900,980.19				

C. ARTURO SERRATO SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ÁLVARO HIDALGO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000333

	24-103	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	$ 209,355.00	0.00	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
TOTALES				$119,247,768.00	$ 27,900,980.19				

C. ARTURO SERRATO SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. MARÍA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

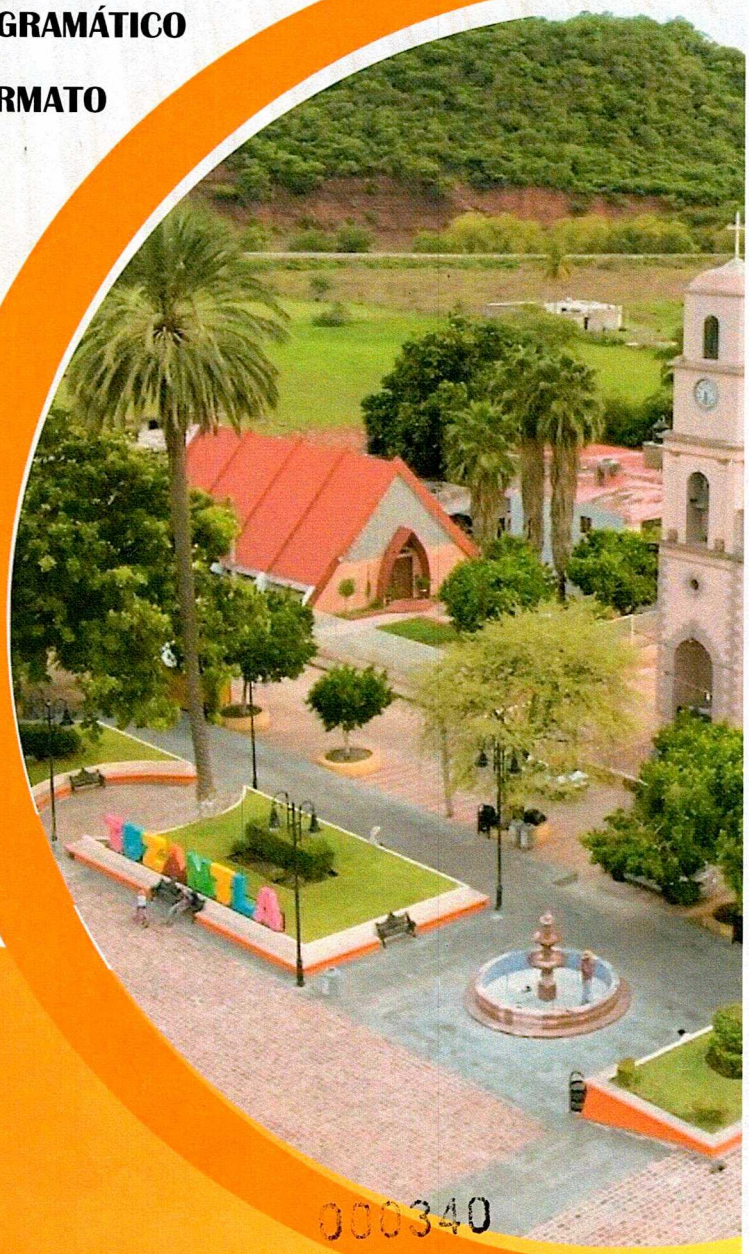
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

000338

ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.



000340

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
Del 01 ENERO al 31 de MARZO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
	Dirección de la mujer	APOYO A LA MUJER TUZANTLENCE PARA SU DESARROLLO EN SOCIEDAD	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de proyectos ejecutados en favor de la mujer	Proyectos	1	$134,500.00	100%	$ 98,830.00	73.48	Mujeres	
	Sindicatura	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de respaldo documental de los bienes municipales.	Bienes	1	$ 440,937.74	1	$ 321,302.15	72.87	Servidores públicos	
	Seguridad Pública Fdo IV	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas	Federal de libre disposicion	Porcentaje de elementos por cada mil elementos	elementos policiacos	2	$ 3,484,101.00	0.9	$ 3,097,400.06	88.90	Sociedad	
	Tesorería	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de cumplimiento de informacion financiera	Informes	8	$ 2,482,621.87	0.8	$ 2,275,707.33	91.67	servidores públicos	
	Oficialía Mayor	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disponibilidad de recursos	Recursos	3	$ 1,026,902.46	0.5	$ 1,507,333.73	146.78	Servidores públicos	
	Dirección de Bienestar	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de proyectos gestionados	Proyectos	1	$ 736,731.66	0.6	$ 134,424.56	18.25	sociedad	

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
Ayuntamiento de Tuzantla	Dirección de obras públicas	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal etiquetado	indice de infraestructura para suministro de agua potable	Obras	7	$ 19,252,378.00	0.2	$ 7,364,517.02	38.25	Sociedad	
	Servicios Públicos Municipales	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de cobertura de los servicios municipales	Servicios públicos	8	$ 2,418,492.40	0.6	$ 2,095,359.01	86.64	sociedad	
	Dirección de Desarrollo Rural	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de proyectos gestionados	Proyectos	1	$ 1,484,600.93	0.4	$ 358,254.35	24.13	sociedad	
	Seguridad Pública (recursos fiscales)	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de elementos por cada mil elementos	Elementos policiacos	0	$ 48,382.51		$ 421,288.82	0.00	sociedad	
	D.I.F. Municipal	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de atención a las familias del municipio	Personas	2	$ 2,228,703.60	0.6	$ 1,617,938.14	72.60	Sociedad	

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
M i c h o a c á n	Contraloría Municipal	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de auditorias internas realizadas	auditoria	2	$ 177,650.07	0.8	$ 169,135.98	95.21	Servidores públicos	
	Dirección de Comunicación social	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de cumplimiento de obligaciones de transparencia	publicacion	2	$ 83,080.00	0.5	$ 49,080.00	59.08	sociedad	
	Presidencia	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disminución del gasto corriente	Pesos	3	$ 2,273,912.38	0.50	$ 2,657,140.21	116.85	sociedad	
	Dirección de Cultura	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de actividades culturales	Actividad cultural	2	$ 380,564.99	2	$ 1,832,259.23	481.46	sociedad	
	Dirección del deporte	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de actividades deportivas	Actividad deportiva	1	$ 236,400.30	0.9	$ 94,600.25	40.02	Sociedad	
	Dirección de la Juventud	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de acciones en favor de la juventud	Acciones juventud	1	$ 93,049.71	0.8	$ 60,900.00	65.45	Sociedad	
	Dirección de salud	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de cumplimiento de campañas de salud	campañas de salud	2	$ 175,798.23	0.60	$ 105,034.48	59.75	Sociedad	
	Dirección de atención al migrante	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	porcentaje de cumplimiento de metas programadas	acciones	1	$ 340,190.18	0.90	$ 54,054.24	15.89	Sociedad	

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
	Dirección de obras públicas Administrativo	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje del cumplimiento del programa de obras	Obras	2	$ 1,176,184.35	0.90	$ 2,634,239.07	223.96	Sociedad	
	Regidores	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disminución del gasto corriente	pesos	1	$ 818,790.00	0.90	$ 763,790.00	93.28	Sociedad	
	Ecologia	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje del cumplimiento del programa de obras	ACCIONES	3	$ 31,800.00	0.90	$ -	0.00	Sociedad	
	Secretaria	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Indice de atención a la sociedad	Personas	1	$ 252,593.62	0.5	$ 188,391.56	74.58	Sociedad	
								39,778,366.00		$ 27,900,980.19			

C. ARTURO SERRATO SUÁREZ
Presidente Municipal

C. MARÍA DE LA CRUZ VILLAFAÑA ROBLES
Síndico

C. ALVARO HIDALGO LOPEZ
Tesorero Municipal

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
Contralor Municipal
Elaboró

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